

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 12. 31.

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi módosított			2021. évi teljesítés		
		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	1 801 315		1 801 315	1 715 254	0	1 715 254
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	301 125		301 125	305 530		305 530	282 493	0	282 493
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 351 056		1 351 056	1 066 407	0	1 066 407
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	119 164		119 164	101 254	0	101 254
5	Egyéb működési célú kiadások	296 914		296 914	399 991		399 991	374 213	0	374 213
6	Beruházások		855 276	855 276		995 018	995 018	0	554 163	554 163
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		226 191	226 191	0	93 300	93 300
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		495 488	495 488	0	490 666	490 666
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	523 863	0	523 863	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	4 500 919	1 716 697	6 217 616	3 539 621	1 138 129	4 677 750
14	Hitel, kölcsönfelvétel					64 000	64 000	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	49 280		49 280	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	0	49 280	49 280	64 000	113 280	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	1 006 621	5 501 988	4 550 199	1 780 697	6 330 896	3 588 901	1 202 129	4 791 030
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 206		1 314 206	1 607 022		1 607 022	1 606 841	0	1 606 841
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 314 206		1 314 206	1 596 245		1 596 245	1 596 064	0	1 596 064
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		281 136	281 136	0	240 721	240 721
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		281 136	281 136	0	240 721	240 721
28	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	719 170		719 170	1 377 456	0	1 377 456
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	704 100		704 100	1 343 726	0	1 343 726
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	430 107		430 107	441 761		441 761	400 354	0	400 354
32	Felhalmozási bevételek		1 000	1 000		1 000	1 000	0	22 015	22 015
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	285	285
	- 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)	2 379 313	41 415	2 420 728	2 767 953	282 136	3 050 089	3 384 651	263 021	3 647 672
36	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele			0		3 280 807	3 280 807	3 280 806	0	3 280 806
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0		0	55 467	0	55 467
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	0	0	0	3 280 807	3 280 807	3 336 273	0	3 336 273
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 379 313	41 415	2 420 728	2 767 953	3 562 943	6 330 896	6 720 924	263 021	6 983 945
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 066 774	-965 206	-3 031 980	-1 732 966	-1 434 561	-3 167 527	-154 970	-875 108	-1 030 078
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	0	-49 280	-49 280	3 216 807	3 167 527	3 286 993	-64 000	3 222 993
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 116 054	-965 206	-3 081 260	-1 782 246	1 782 246	0	3 132 023	-939 108	2 192 915

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 204	82 204	82 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülre	82 204	82 204	82 004									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	356 382	356 391	302 723	20 336	20 336	18 617	515	515	262	15	15	199
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	286 516	286 517	244 008	18 940	18 940	16 530	515	515	262	15	15	199
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 866	69 866	57 661	1 396	1 396	1 306						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	781						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		8	1 054									
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 248									
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:	438 586	438 595	385 975	20 336	20 336	18 617	515	515	262	15	15	199
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	34 255	47 089	47 089	7 061	8 930	8 929	1 408	4 491	4 491	0	1 994	1 994
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 255	47 089	47 089	7 061	8 930	8 929	1 408	4 491	4 491		1 994	1 994
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	34 255	47 089	47 089	7 061	8 930	8 929	1 408	4 491	4 491	0	1 994	1 994
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	472 841	485 684	433 064	27 397	29 266	27 546	1 923	5 006	4 753	15	2 009	2 193
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	345 152	350 352	366 037	247 638	249 755	232 866	382 587	382 587	374 503	327 947	333 022	323 628
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	817 993	836 036	799 101	275 035	279 021	260 412	384 510	387 593	379 256	327 962	335 031	325 821

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	19	0	2 700	2 700	82 204	84 904	84 723
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 műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről						19		2 700	2 700	82 204	84 904	84 723
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		0	0					0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	32 276	38 717	615	664	690	5 820	5 820	3 281	415 609	416 017	364 489
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	27 190	27 190	31 550	615	664	670	5 820	5 820	3 281	339 611	339 661	296 500
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 736	5 086	7 167	0	0	0		0		75 998	76 348	66 134
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							0	0	781
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0				20		0		0	8	1 074
6.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	813	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 061
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	813							1 000	1 000	2 061
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt												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 megterhelt												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	32 926	33 276	39 530	615	664	709	5 820	5 820	5 981	498 813	501 921	451 273
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 vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 360	78 805	78 804
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 360	78 805	78 804
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 544	10 006	10 006	5 006	5 062	5 062	1 086	1 233	1 233	57 360	78 805	78 804
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 470	43 282	49 536	5 621	5 726	5 771	6 906	9 753	7 214	556 173	580 726	530 077
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	99 644	114 791	101 807	30 475	36 421	37 039	69 916	69 916	67 250	1 503 359	1 536 844	1 503 130
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	141 114	158 073	151 343	36 096	42 147	42 810	76 822	79 669	74 464	2 059 532	2 117 570	2 033 207

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 232 002	1 511 341	1 511 341	1 314 206	1 596 245	1 596 064
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	397 239	398 929	398 929	397 239	398 929	398 929
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	495 927	532 140	532 140	495 927	532 140	532 140
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataina	0	0	0	292 359	365 858	365 858	292 359	365 858	365 858
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				46 477	48 469	48 469	46 477	48 469	48 469
1.5	Működési célú központosított előirányzatok							0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	160 576	160 576	0	160 576	160 576
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr				0	5 369	5 369	82 204	90 273	90 092
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	10 777	10 777	0	10 777	10 777
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0		0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		10 777	10 777	0	10 777	10 777
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	40 415	281 136	240 721	40 415	281 136	240 721
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	103 124	103 124	0	103 124	103 124
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				40 415	178 012	137 597	40 415	178 012	137 597
4.	Közhatalmi bevételek	0	70	70	635 000	719 100	1 377 386	635 000	719 170	1 377 456
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	220 000	220 000	390 370	220 000	220 000	390 370
4.1.1	Telekadó							0	0	0
4.1.2	Építményadó							0	0	0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				400 000	484 100	953 356	400 000	484 100	953 356
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	5 000	2 809	5 000	5 000	2 809
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		70	70	10 000	10 000	30 851	10 000	10 070	30 921
5.	Működési bevételek	4 064	8 008	8 009	10 434	17 736	27 856	430 107	441 761	400 354
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0			0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	5 287	5 286	8 215	9 487	16 172	351 026	354 435	317 958
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 197	1 198	2 219	2 862	1 431	79 081	80 407	68 763
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	814	815	0		1 212	0	814	2 808
5.5	Kamatbevételek		0		0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	710	710		5 387	9 041	0	6 105	10 825
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	15	0	0	19 939	1 000	1 000	22 015
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			19 911	0	0	19 911
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15	0	0	28	1 000	1 000	2 104
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	285	0	0	285
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé								0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		285	0	0	285
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	8 078	8 094	1 917 851	2 540 090	3 188 305	2 420 728	3 050 089	3 647 672
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 v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 682	3 252 149	3 145 260	3 280 807	3 336 273
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 682	3 196 682	3 145 260	3 280 807	3 280 806
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	55 467		0	55 467
13.	Betétek megszüntetése					0		0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 028	5 320	5 320	3 085 872	3 196 682	3 252 149	3 145 260	3 280 807	3 336 273
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 092	13 398	13 414	5 003 723	5 736 772	6 440 454	5 565 988	6 330 896	6 983 945
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	520 512	520 512	477 371	-2 023 871	-2 057 356	-1 980 501	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	526 604	533 910	490 785	2 979 852	3 679 416	4 459 953	5 565 988	6 330 896	6 983 945

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településcsallító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	812 957	827 465	770 316	270 662	274 764	253 994	381 762	384 845	375 645	326 475	329 396	323 629
1.1	Személyi juttatások	396 972	402 172	394 886	199 427	201 261	191 872	305 416	304 388	300 670	260 642	260 642	255 873
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 985	65 985	63 638	36 235	36 518	31 995	51 346	52 374	52 374	45 308	45 308	44 723
1.3	Dologi kiadások	350 000	359 308	311 792	35 000	36 985	30 127	25 000	28 083	22 601	20 525	23 446	23 033
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												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 036	8 571	7 626	4 373	4 257	2 933	2 748	2 748	1 531	1 487	5 635	605
2.1	Beruházások	5 036	8 571	7 626	4 373	4 257	2 933	2 748	2 748	1 531	1 487	5 635	605
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	836 036	777 942	275 035	279 021	256 927	384 510	387 593	377 176	327 962	335 031	324 234
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.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	817 993	836 036	777 942	275 035	279 021	256 927	384 510	387 593	377 176	327 962	335 031	324 234
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-345 152	-350 352	-366 037	-247 638	-249 755	-232 866	-382 587	-382 587	-374 503	-327 947	-333 022	-323 628
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	472 841	485 684	411 905	27 397	29 266	24 061	1 923	5 006	2 673	15	2 009	606

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	135 135	151 366	142 808	35 214	35 318	35 283	76 568	77 204	69 628	2 038 773	2 080 358	1 971 303
1.1	Személyi juttatások	78 093	91 472	84 832	26 026	26 098	26 098	39 232	39 232	36 742	1 305 808	1 325 265	1 290 973
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	13 610	12 657	3 988	3 894	3 894	6 285	6 285	5 605	221 189	223 974	214 886
1.3	Dologi kiadások	45 000	46 284	45 319	5 200	5 326	5 291	31 051	29 687	27 281	511 776	529 119	465 444
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre								2 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 979	6 707	771	882	6 829	6 829	254	2 465	2 249	20 759	37 212	22 544
2.1	Beruházások	5 979	6 707	771	882	6 829	6 829	254	2 465	2 249	20 759	37 212	22 544
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	158 073	143 579	36 096	42 147	42 112	76 822	79 669	71 877	2 059 532	2 117 570	1 993 847
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	158 073	143 579	36 096	42 147	42 112	76 822	79 669	71 877	2 059 532	2 117 570	1 993 847
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-99 644	-114 791	-101 807	-30 475	-36 421	-37 039	-69 916	-69 916	-67 250	-1 503 359	-1 536 844	-1 503 130
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	41 470	43 282	41 772	5 621	5 726	5 073	6 906	9 753	4 627	556 173	580 726	490 717

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	524 699	532 005	479 211	1 071 977	1 364 693	1 089 107	3 635 449	3 977 056	3 539 621
1.1	Személyi juttatások	383 005	383 005	357 357	81 405	93 045	66 924	1 770 218	1 801 315	1 715 254
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 694	66 694	58 697	13 242	14 862	8 910	301 125	305 530	282 493
1.3	Dologi kiadások	75 000	82 306	63 157	580 416	739 631	537 806	1 167 192	1 351 056	1 066 407
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000	119 164	101 254	100 000	119 164	101 254
1.5	Egyéb működési célú kiadások				296 914	397 991	374 213	296 914	399 991	374 213
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				22 870	23 363	21 790	22 870	23 363	21 790
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				72 100	140 166	117 961	72 100	140 166	117 961
					201 944	234 462	234 462	201 944	234 462	234 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	137	983 957	1 677 580	1 115 448	1 006 621	1 716 697	1 138 129
2.1	Beruházások	1 905	1 905	137	832 612	955 901	531 482	855 276	995 018	554 163
2.2	Felújítások				139 345	226 191	93 300	139 345	226 191	93 300
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000	495 488	490 666	12 000	495 488	490 666
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	14 140	9 318	12 000	14 140	9 318
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	481 348	481 348			481 348
3.	Tartalékok	0	0	0	810 638	523 863	0	810 638	523 863	0
3.1	Működési tartalék				810 638	523 863	0	810 638	523 863	0
3.2	Felhalmozási tartalék						0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	526 604	533 910	479 348	2 866 572	3 566 136	2 204 555	5 452 708	6 217 616	4 677 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				49 280	49 280	49 280	49 280	49 280	49 280
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				113 280	113 280	113 280	113 280	113 280	113 280
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	526 604	533 910	479 348	2 979 852	3 679 416	2 317 835	5 565 988	6 330 896	4 791 030
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-520 512	-520 512	-477 371	2 023 871	2 057 356	1 980 501	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 092	13 398	1 977	5 003 723	5 736 772	4 298 336	5 565 988	6 330 896	4 791 030

Göd Város Önkormányzata
2021. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	397 239	398 929	398 929
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 927	532 140	532 140
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 359	365 858	365 858
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 477	48 469	48 469
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		160 576	160 576
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről	82 204	90 273	90 092
	ebből:TB támogatás	82 204	82 204	82 004
	ebből:EMI támogatás		2 700	2 700
	ebből:1 % felajánlás			19
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 314 206	1 596 245	1 596 064

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	0	0	0
III.	Építményadó	220 000	220 000	390 370
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	484 100	953 356
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	2 809
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 070	30 921
	MINDÖSSZESEN:	635 000	719 170	1 377 456

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	351 026	354 435	317 958
IV.	Kiszámlázott áfa	79 081	80 407	68 763
V.	Áfa-visszatérítés	0	814	2 808
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	6 105	10 825
	Működési bevételek összesen	430 107	441 761	400 354

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	19 911
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	1 000	1 000	2 104
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000	22 015

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	0	10 777	10 777
a	Központi költségvetési szervtől	0	10 777	10 777
	Önkormányzat:	0	10 777	10 777
1.	Határon túli magyarok támogatása	0	3 550	3 550
3.	Nyári napközis tábor	0	200	200
4.	Mezei őrszolgálat	0	1 350	1 350
5.	Koronavírus okozta világjárvány miatti tám.	0	5 000	5 000
6.	Virágos Magyarországért mozgalom tám.	0	300	300
5.	Nyári diákmunka	0	377	377
	MINDÖSSZESEN:	0	10 777	10 777

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3		
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	38 415	279 136	240 721
1.	Alkotmány utca útfelújítási támogatás		34 669	34 669
3.	Nevelek - csatornázás	38 415	45 234	8 819
4.	Vis maior támogatás	0	52 642	52 642
5.	Kompok révek fenntartásának támogatása	0	15 813	15 813
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	2 000	0
6.	Hulladékgyűjtő- és szállító járművek beszerzése		128 778	128 778
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	2 000	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	40 415	281 136	240 721

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak teljesítése intézményenként
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	396 972	402 172	394 886
III.	Bölcsőde	199 427	201 261	191 872
IV.	Kastély óvoda	305 416	304 388	300 670
V.	Kincsem óvoda	260 642	260 642	255 873
VI.	Alapszolgáltatási Központ	78 093	91 472	84 832
VII.	Könyvtár	26 026	26 098	26 098
VIII.	JAMH	39 232	39 232	36 742
IX.	Polgármesteri Hivatal	383 005	383 005	357 357
X	Önkormányzat	81 405	93 045	66 924
	Személyi juttatások összesen	1 770 218	1 801 315	1 715 254
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 985	65 985	63 638
III.	Bölcsőde	36 235	36 518	31 995
IV.	Kastély óvoda	51 346	52 374	52 374
V.	Kincsem óvoda	45 308	45 308	44 723
VI.	Alapszolgáltatási Központ	12 042	13 610	12 657
VII.	Könyvtár	3 988	3 894	3 894
VIII.	JAMH	6 285	6 285	5 605
IX.	Polgármesteri Hivatal	66 694	66 694	58 697
X.	Önkormányzat	13 242	14 862	8 910
	Járulék és szoccho összesen	301 125	305 530	282 493

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatainak teljesítése intézményenként
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	350 000	359 308	311 792
III.	Bölcsőde	35 000	36 985	30 127
IV.	Kastély óvoda	25 000	28 083	22 601
V.	Kincsem óvoda	20 525	23 446	23 033
VI.	Alapszolgáltatási Központ	45 000	46 284	45 319
VII.	Könyvtár	5 200	5 326	5 291
VIII.	JAMH	31 051	29 687	27 281
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 000	82 306	63 157
X.	Önkormányzat	580 416	739 631	537 806
	Dologi kiadások összesen	1 167 192	1 351 056	1 066 407

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3		
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 870	23 363	21 790
a	Központi költségvetési szervnek	5 000	5 493	4 920
1.	BURSA HUNGARICA	5 000	5 493	4 920
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	1 000	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	16 870	16 870	16 870
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 359	6 359	6 359
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 416	2 416	2 416
3.	Orvosi ügyelet	8 095	8 095	8 095
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	72 100	140 166	117 961
a	Non-profit szervezeteknek	16 100	41 450	32 251
1.	Németh László Ált.Isk.Gyermekekért Alapítvány támogatása	750	750	0
2.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	750	0	0
3.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	750	750	750
4.	Civil szervezetek támogatása	5 000	2 600	0
5.	Gödi művészet támogatása	3 000	3 000	0
6.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 800	1 800	1 800
7.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400	800	800
8.	Polgárőrség támogatása	1 100	0	0
9.	ÖTE	1 000	1 100	1 100
10.	GSE támogatása	0	27 000	25 000
11.	Jövőformáló Alapítvány támogatása	750	750	0
12.	Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása	0	-400	400
13.	Gödi Horgász Egyesület támogatása	0	100	100
14.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	0	300	300
15.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása	0	300	301
16.	Gödy Rotaary Klub Egyesület támogatása	0	100	100
17.	Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	0	200	200
18.	Göd-Ért Egyesület támogatása	0	100	100
19.	Gödi Sirály Egyesület támogatása	0	150	150
20.	Alsógödi Szent István Alapítvány támogatása	0	400	400
21.	Molitor Music School Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	200	200
22.	Dunakanyar Egyesület támogatása	0	50	50
23.	Mozogj Velünk Göd támogatása	400	100	0
24.	Neveleki Szomszédok Egyesület	0	200	200
25.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	0	300	300
25.	Kincsem vonósnégyes támogatása	400	800	0
b.	Egyházaknak	3 000	3 000	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	3 000	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	53 000	95 716	82 710
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000	56 903	43 897
2.	Gödi Szolgáltató Kft. támogatása	0	15 000	15 000
3.	Kompok révek felújításának támogatása (Rudas és Társa Bt.)	0	15 813	15 813
4.	Gödi Hulladékgazd. Kft támogatása	0	8 000	8 000
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 970	163 529	139 751

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatainak teljesítése
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	5		
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.	VEKOP-4-1-1-15-turisztikai útvonal hálózat fejl.-pályázati összeg visszafizetés	0		
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	12 000	14 140	9 318
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	5 000	3 907
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000	5 000	1 272
3.	Huzella Iskola kosárlabda pálya építés támogatása	2 000	0	0
4.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	0	750	750
5.	Polgárőrség támogatása	0	1 000	1 000
6.	Lakossági utépítési hozzájárulá	0	2 390	2 389
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	12 000	14 140	9 318

Göd Város Önkormányzat
2021. évi tartalék előirányzatai
(ezer forintban)
2021.12.31

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Polgármesteri keret	1 000	594
2.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	209 164	39 079
	Feladattal nem terhelt működési tartalék - Kincsem Alap	0	10 915
	Feladattal nem terhelt működési tartalék - Bérlet	0	7 160
3.	Beruházási tartalék		
	Beruházási tartalék - Bozók tér DNY-i térrendezés	22 000	18
4.	Csónakház tervezés, építés	12 000	938
5.	Vis maior viharok felszámolása	3 800	3 800
6.	Vis maior viharok helyreállítás	5 000	1 125
7.	Közüterületi kamerarendszer kiépítése	6 000	1 886
8.	SZEL Bizottság kerete	2 000	963
9.	Útépítés tervezés	2 693	915
10.	Csapadék-csatorna építés	4 000	4 000
11.	Csapadék csatorna-tervezés	3 000	900
12.	Németh L Ált.Iskola- ELMÜ kapacitás bővítés	10 000	254
13.	Kompok, révek	12 419	0
14.	Nemeskéri út (Autómosó-Rómaiak útja közt) járdaép.és vízelvezetési terv	1 112	1
15.	Közüvilágítás-bővítés tervezése -- Öregfűtő, Összekötő út	3 561	3 561
16.	Kincsem Óvoda - kerítés és forgalomterelő	998	1
17.	Bölcsődei férőhely bővítés - tervezés, tervezői művezetés	8 522	22
18.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	21 513	0
19.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	1 949
20.	Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	0	2 500
21.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	30 000	3 000
22.	Állami támogatások (pótelőirányzatok)	0	147 399
23.	Szünnidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000	0
24.	Nevelek - fejlesztés	20 000	7 554
25.	HÉSZ - keretösszeg	60 000	10 638
26.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	5 000	1 066
27.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	53 500	46 642
28.	JAMH-érdekeltség-növelő támogatás - 2018. évi visszafizetés, 2019. évi felhasználás, 2020. évi pályázati önrész	4 955	4 955
29.	Kincsem Óvoda újjáépítése - eszközbeszerzés	56 000	544
30.	Feneketlen tó - rekultiváció	18 400	0
31.	Klímavédelmi cselekvési intézkedések	2 312	1
32.	Közülekedési lámpák - tervek, kialakítás a Pesti úton	4 689	0
33.	Bethel Gábor Alapkezelő Zrt	0	1 900
34.	Kincsem Box kialakítása	10 000	10 000
35.	24 tantermes iskola - közművesítés	50 000	49 007
36.	Iparüzési adókieés kompenzálása	0	160 576
37.	Erdőtelepítés	163 000	0
38.	Iparterület kialakítása (visszafizetés)	0	0
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	810 638	523 863

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2021.12.31
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	
1.	Feneketlen-tó rekultiváció	0	15 975	
2.	Németh L. Isk. ELMŰ kapacitás bővítés	0	9 746	9 723
4.	Komlókert u. - Bölcsőde kerítés felújítás	21 000	21 000	0
5.	Béke út útfelújítás	0	635	0
6.	Alkotmány u. (Luther M és Pesti u között) útfelújítás	0	53 337	
7.	Útfelújítás - Sellő utca	30 000	30 295	0
8.	Komlókert u. - Kóczán Mór u útfelújítás	78 145	78 145	78 145
9.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 000	8 000	0
11.	Kasély Óvoda- Béke úti tagóvoda szennyvízrendszer átépítése	2 200	2 200	2 193
12.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	0	6 858	3 239
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	139 345	226 191	93 300

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett
felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
2021.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3		
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	0		
2.		0		
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0		

**Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként
2021.12.31**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Bölcsődei férőhely bővítés	480 000	0	0
2.	Járdaépítés	0	0	0
	Nemeskéri Kiss Miklós út	0	1 111	1 111
3.	Kincsem Udvarház bővítés	3 000	2 521	0
4.	Útépítés -	10 000	0	0
5.	Útépítés - Sellő u.	30 000	27 566	296
6.	Útépítés - Huzella u.	120 000	123 500	0
7.	Útépítés - Áldás u.	0	684	684
8.	Útépítés - Sződi u.	0	80 798	798
9.	Útépítés - Délibáb u	0	2 540	596
10.	Útépítés - Csokonai u	0	2 540	0
11.	Útépítés - Rómaiak útja	0	1 016	0
12.	Útépítés - Szamos u.	0	1 270	0
13.	Útépítés - Babits u.	0	1 270	0
14.	Útépítés - Ilona u.	0	1 270	0
15.	Útépítés - József A u.	0	1 270	0
16.	Útépítés - Pacsírta u, Füzike u, Nádirigó u.	0	10 000	0
17.	Útépítés - Vörösmarthy u.	0	635	0
18.	Jávorka utcai vízátfolyás megszüntetése	0	13 902	13 902
19.	Közvilágítás bővítése	50 000	49 308	15 000
20.	Kolombárium	2 000	2 000	1 509
21.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	113 000	124 523	87 793
22.	Lajos u. csapadékvíz elvezetés	0	990	0
23.	Nmeth L Isk. u - József u. csapadékvíz elvezetés	0	990	0
24.	Délbáb utcai forgalom szabályozás	0	996	0
25.	Játszóterei eszközök	10 000	11 170	1 883
26.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	5 397	4 216
27.	Informatikai eszközök beszerzése	0	301	382
28.	Ingatlanvásárlás	0	5 340	0
29.	HÉSZ	0	49 363	0
30.	Konyhai eszközbeszerzés	0	21 513	21 513
31.	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv	0	2 311	2 311
32.	Kincsem Óvoda ujjáépítés - eszközbeszerzés	0	41 026	41 026
33.	Póterdő telepítése	0	190 733	190 733
34.	Kerékpár tároló PH	1 000	1 000	999
35.	Kálmán utca sebességcsökkentő kiépítés	0	1 335	1 335
36.	182 hrsz. Közművesítés	0	639	361
37..	Alsó-gödi Csónakház újjáépítés	0	11 062	4 001
38.	Közterületi térfigyelő rendszer kiépítés	0	4 114	0
39.	Bozóky tér DNY tér rendezés	0	22 507	4 414
40.	KEHOP pályázat - kukás autók beszerzése	0	128 778	128 778
41.	Kincsem O járdaépítés	8 612	8 612	7 841
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	832 612	955 901	531 482
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	1 905	137
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905	1 905	137
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	834 517	957 806	531 619

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3		
	Településellátó Szervezet	5 036	8 571	7 626
1.	Rozsdamentes konyhabútor (HT konyha)	635	635	635
2.	Utánfutó	248	248	240
3.	Úszósáv	355	355	355
4.	Kisértékű TE beszerzés (Ök. Határozat, szabad maradvány)	3 798	7 333	6 396
5.	TP Lindana TP 175 mobil ágdaráló			
	Gödi Szivárvány Bölcsőde	4 373	4 256	2 933
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 500	2 500	1 060
2.	Kisértékű TE beszerzése	1 873	1 756	1 873
	Kastély Óvoda	2 748	2 748	1 532
1.	Tálaló konyhai eszközök	298	298	298
2.	Árnyékolás	300	300	
5.	Kisértékű TE beszerzése	2 150	2 150	1 234
	Gödi Kincsem Óvoda	1 487	5 635	605
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 487	1 535	605
2.	562/2021. Ök.hat. Játészótéri eszközök	0	4 100	0
	Alapszolgáltatási Központ	5 979	6 707	771
1.	Jelzőrendszer	4 000	4 000	
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 979	2 707	771
	Göd Városi Könyvtár	882	6 829	6 829
1	Kisértékű TE beszerzése (könyvekkel)	882	5 608	5 608
2.	Érdekeltetéség növelő pályázat	0	1 221	1 221
	József Attila Művelődési Ház	254	2 464	2 249
1.	Kisértékű TE beszerzése (580/2021 Ök. Hat. EMMI pályázat)	254	2 464	2 249
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	20 759	37 210	22 545

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2021. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft	Támogatott cél, feladat
	2.	3.	4.
1.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása		Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk. oktató, nevelő munkájának, oktatási eszközeinek beszerzése, nyelvvoktatás korszerűsítése.
2.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása		Gaude kórus zenei munkájának támogatása.
3.	Jövőformáló Alapítvány támogatása		Gödi gyerekek számára erdei iskola szervezése.
4.	Minden Állatért Alapítvány támogatása		"Állabarát Gödút program 2020" című ivartalanítási program.
5.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása		2020. nyár/őszén megszervezésre kerülő nyári tábor szervezése.
6.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása		Kárpát-medencei Művészeti Nyílt Nap Találkozó c. rendezvény szervezése.
7.	Boldogságcseppek Alapítvány támogatása		Működési költségek támogatása.
8.	Alsógödi Szent István Alapítvány támogatása		2020.évi Göd in God Napok szervezése.
9.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása		Németh László Ált.Isk. ésAlpfokú Művészetokt.Int. Mellettt működő Alpítvány segíti az iskola művészeti tevékenységét
10.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása		A katolikus közösség gyermek és ifjúsági tagjainak erkölcsös nevelése,magyarság tudatuk erősítése
11.	Németh L. Ált.Isk.-Gyermekekért Alapítvány		Oktatás eszközeinek korszerűsítése, tudás megosztó táblák, térkép, esővízgyűjtő és időjárásállomás vásárlása. Informatikai és idegennyelvi oktatáshoz hangszórók és alkatrészek beszerzése.
	Összesen	0	

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A
GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI
ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK
(a 2021. évi adatok alapján) - figyelemmel az**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	2 500 848
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		424 120
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 141 557
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparüzési adó	42 067
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	-
MINDÖSSZESEN		4 108 592

Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb kölcsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gödi Önkormányzat intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Gödi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése							
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél							
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlő részére előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből részletfizeteses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

EU támogatással megvalósuló projektek a 2021. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2021. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Biológiaiag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2.-17-2018-00002	380 281,0	-	380 281,0	380 281,0	-	380 281,0	128 000,0	128 000,0
Összesen:		380 281,0	-	380 281,0	380 281,0	-	380 281,0	128 000,0	128 000,0

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEF. ESZKOZ	20 766 712	20 916 503	0	0	53 358	42 859	3 267	3 645	5 399	4 227	2 838	16 945	18 284	13 953	58 906	65 835	4 749	6 885	20 913 513	21 070 852
2	I. Immateriális javak	4 589	3 457	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	304	0	268	5 647	4 029
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	304	0	0	774	304
4	Szellemi termékek	4 589	3 457	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	268	4 873	3 725
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	20 756 123	20 907 046	0	0	52 668	42 859	3 267	3 645	5 399	4 227	2 838	16 945	18 284	13 953	58 538	65 531	4 749	6 617	20 901 866	21 060 823
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	20 050 024	20 111 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 050 024	20 111 789
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	111 361	178 078	0	0	49 481	39 668	3 003	3 645	5 399	4 227	2 838	16 945	6 584	13 953	58 538	65 531	4 749	6 617	241 953	328 664
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	594 738	617 179	0	0	3 187	3 191	264	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	609 889	620 370
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
13	Tartós részesedés	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGOESZKOZ	4 516	4 094	762	506	1 936	6 535	226	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440	11 339
20	I. Készletek	4 341	3 918	762	506	1 936	6 535	226	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 265	11 163
21	Vásárolt készletek	4 341	3 918	762	506	1 936	6 535	226	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 265	11 163
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	175	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	176
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célkú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	175	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	176
29	C. PENZESZKOZOK	3 473 213	2 344 721	4 352	10 924	47 886	22 011	8 917	3 242	4 491	2 080	1 994	1 587	10 131	7 818	5 062	697	1 233	2 587	3 557 279	2 395 667
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 275	1 579	1 080	974	868	747	52	7	121	161	204	8	499	317	282	222	162	383	4 543	4 398
32	III. Forintszámlák	3 471 938	2 343 142	3 272	9 950	47 018	21 264	8 865	3 235	4 370	1 919	1 790	1 579	9 632	7 501	4 780	475	1 071	2 204	3 552 736	2 391 269
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	888 559	663 661	2 359	1 050	27 033	21 014	217	828	1	1	2	1	955	2 827	5	0	8	8	919 139	689 390
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	411 701	172 315	1 392	538	26 977	20 303	139	552	1	1	2	1	955	2 827	5	0	8	8	441 180	196 545
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	275 306	63 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 306	63 020
40	Működési bevételre	55 682	20 873	1 392	538	26 977	20 303	139	552	1	1	2	1	955	2 827	5	0	8	8	85 161	45 103
41	Felhalmozási bevételre	237	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	231
42	Működési célú átevtt pénzeszköz	10 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	18 000
43	Felhalmozási célú átevtt pénzeszköz	70 476	70 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 476	70 191
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	454 727	354 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 727	354 762
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	454 483	354 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 483	354 762
50	Működési bevételre	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átevtt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átevtt pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 131	136 584	967	512	56	711	78	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 232	138 083
56	Adott előlegek	21 531	134 946	967	512	56	711	78	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 632	136 395
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	100	1 100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1 150
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elisz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elisz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
63	E. EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD.ELSZÁMOLÁS	288	442	150	0	-2 441	0	-123	-985	0	0	0	0	933	-883	0	0	0	0	-1 193	-1 426
64	F. AKTIV IDOBELI ELHATAROLAS	2 916	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 916	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ESZKOZOK OSSZESEN	25 136 204	23 929 421	8 995	12 480	127 772	92 419	12 504	6 934	9 891	6 308	4 834	18 533	30 303	23 715	63 973	66 532	5 990	9 480	25 400 466	24 165 822

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	21 083 975	20 349 047	-33 650	-20 005	79 909	53 014	-4 609	-15 240	-17 293	-21 241	-19 213	-3 468	21 784	16 207	61 126	64 397	2 732	5 677	21 174 761	20 428 388
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091	0	0	117 935	117 935	1 844	1 844	7 839	7 839	376	376	2 414	2 414	32 327	32 327	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 534 159	-2 534 159	0	0	-11 475	-11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 545 634	-2 545 634
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	208 826	208 826	10 414	10 414	19 147	19 147	5 479	5 479	1 756	1 756	3 920	3 920	2 092	2 092	786	786	8 274	8 274	260 694	260 694
5	IV. Felhalmozott eredmény	2 971 639	2 418 217	-28 376	-44 064	-20 287	-45 698	-19 304	-11 932	-27 760	-26 888	-21 559	-23 509	-3 920	17 278	16 814	28 013	-10 510	-10 599	2 856 737	2 300 818
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-553 422	-734 928	-15 688	13 645	-25 411	-26 895	7 372	-10 631	872	-3 948	-1 950	15 745	21 198	-5 577	11 199	3 271	-89	2 945	-555 919	-746 373
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	580 842	597 863	4 337	2 893	12 146	5 367	1 112	636	2 245	147	1 929	142	1 461	1 009	55	32	147	273	604 274	608 362
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	58 640	92 948	4 337	2 893	11 293	4 512	1 047	604	2 245	147	1 929	142	1 336	956	55	32	147	273	81 029	102 507
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	0	0	294	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	334
12	Dologi kiadásokra	52 327	61 188	4 043	2 559	11 293	4 512	1 047	604	2 245	147	1 929	142	1 050	956	55	32	147	273	74 136	70 413
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	20	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	270
14	Egyéb működési célú kiadásokra	3 903	3 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 903	3 761
15	Beruházásokra	0	27 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	286	27 532
16	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 390	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 390	197
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	223 540	165 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 540	165 727
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	223 540	165 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 540	165 727
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	298 662	339 188	0	0	853	855	65	32	0	0	0	0	125	53	0	0	0	0	299 705	340 128
30	Kapott előlegek	245 494	316 799	0	0	449	451	65	32	0	0	0	0	125	53	0	0	0	0	246 133	317 335
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0	404	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	404
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 652	7 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 652	7 664
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzes	34 516	14 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 516	14 725
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 471 387	2 982 511	38 308	29 592	35 717	34 038	16 001	21 538	24 939	27 402	22 118	21 859	7 058	6 499	2 792	2 103	3 111	3 530	3 621 431	3 129 072
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0	1 900	0	0	324	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	1 900
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 147	6 567	38 308	29 592	35 393	33 714	15 996	21 538	24 939	27 402	22 118	21 859	7 058	6 499	2 792	2 103	3 111	3 530	155 862	152 804
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 465 240	2 974 044	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 465 240	2 974 368
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	25 136 204	23 929 421	8 995	12 480	127 772	92 419	12 504	6 934	9 891	6 308	4 834	18 533	30 303	23 715	63 973	66 532	5 990	9 480	25 400 466	24 165 822

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal							TESZ									
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/köv etelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés			
																							Követelések vagy	Követelések vagy	Követelések vagy
1	Személyi juttatások	81 405	93 045	66 924	66 924	-14 481	-26 121	0	383 005	383 005	357 356	357 357	-25 648	-25 648	1	396 972	402 172	394 886	394 886	-2 086	-7 286	0			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	13 242	14 862	8 910	8 910	-4 332	-5 952	0	66 694	66 694	59 032	58 697	-7 997	-7 997	-335	65 985	65 985	63 638	63 638	-2 347	-2 347	0			
3	Dologi kiadások	580 416	739 631	598 993	537 806	-42 610	-201 825	-61 187	75 000	82 306	65 716	63 157	-11 843	-19 149	-2 559	350 000	359 308	316 304	311 792	-38 208	-47 516	-4 512			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	119 164	101 524	101 254	1 254	-17 910	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	1 107 552	921 854	377 974	374 213	-733 339	-547 641	-3 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Beruházások	832 612	955 901	559 014	531 482	-301 130	-424 419	-27 532	1 905	1 905	137	137	-1 768	-1 768	0	5 036	8 571	7 626	7 626	2 590	-945	0			
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Felújítások	139 345	226 191	93 300	93 300	-46 045	-132 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	495 488	490 863	490 666	478 666	-4 822	-197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 866 572	3 566 136	2 297 502	2 204 555	-662 017	-1 361 581	-92 947	526 604	533 910	482 241	479 348	-47 256	-54 562	-2 893	817 993	836 036	782 454	777 942	-40 051	-58 094	-4 512			
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	49 280	49 280	49 280	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 137 151	2 170 636	2 093 781	2 093 781	-43 370	-76 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Kiadások összesen (19+20+21)	5 003 723	5 736 772	4 391 283	4 298 336	-705 387	-1 438 436	-92 947	526 604	533 910	482 241	479 348	-47 256	-54 562	-2 893	817 993	836 036	782 454	777 942	-40 051	-58 094	-4 512			
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 232 002	1 522 118	1 522 118	1 522 118	290 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	82 204	82 004	82 004	-200	-200	0			
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002	1 511 341	1 511 341	1 511 341	279 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	40 415	281 136	240 721	240 721	200 306	-40 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	103 124	103 124	103 124	103 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Közhatalmi bevételek	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020	0	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	- ebből: helyi adók	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési bevételek	10 434	17 736	48 729	27 856	17 422	10 120	-20 873	4 064	8 008	8 546	8 008	3 944	0	-538	356 382	356 391	323 027	302 723	-53 659	-53 668	-20 304			
32	Felhalmozási bevételek	0	0	20 170	19 939	19 939	19 939	-231	0	0	16	16	16	16	0	0	0	1 248	1 248	4	1 248	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	20 142	19 911	19 911	19 911	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 476	285	285	285	-70 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	1 917 851	2 540 090	3 360 620	3 188 305	1 270 454	648 215	-172 315	4 064	8 078	8 632	8 094	4 030	16	-538	438 586	438 595	406 279	385 975	-53 855	-52 620	-20 304			
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Maradvány igénybevétele	3 085 872	3 196 682	3 196 682	3 196 682	110 810	0	0	2 028	5 320	5 320	5 320	3 292	0	0	34 255	47 089	47 089	47 089	12 834	0	0			
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	55 467	55 467	55 467	55 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	520 512	520 512	477 371	477 371	-43 141	-43 141	0	345 152	350 352	366 037	366 037	20 885	15 685	0			
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	3 085 872	3 196 682	3 252 149	3 252 149	166 277	55 467	0	522 540	525 832	482 691	482 691	-39 849	-43 141	0	379 407	397 441	413 126	413 126	33 719	15 685	0			
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	Bevételek összesen (44+...+46)	5 003 723	5 736 772	6 612 769	6 440 454	1 436 731	703 682	-172 315	526 604	533 910	491 323	490 785													

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

[illegible]

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ							Könyvtár							Művelődési Ház							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	
				vonatkozó							vonatkozó							vonatkozó					
				Követelések vagy							Követelések vagy							Követelések vagy					
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások					Előirányzat		Kötelezettség-vállalások					Előirányzat		Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	78 093	91 472	84 832	84 832	6 739	-6 640	0	26 026	26 098	26 098	26 098	72	0	0	39 232	39 232	36 742		36 742	-2 490	-2 490	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	12 042	13 610	12 657	12 657	615	-953	0	3 988	3 894	3 894	3 894	-94	0	0	6 285	6 285	5 604		5 605	-680	-680	1
3	Dologi kiadások	45 000	46 284	46 275	45 319	319	-965	-956	5 200	5 326	5 323	5 291	91	-35	-32	31 051	29 687	27 555		27 281	-3 770	-2 406	-274
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0		0	0	-2 000	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7	Beruházások	5 979	6 707	771	771	-5 208	-5 936	0	882	6 829	6 829	6 829	5 947	0	0	254	2 465	2 249		2 249	1 995	-216	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	141 114	158 073	144 535	143 579	2 465	-14 494	-956	36 096	42 147	42 144	42 112	6 016	-35	-32	76 822	79 669	72 150		71 877	-4 945	-7 792	-273
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	141 114	158 073	144 535	143 579	2 465	-14 494	-956	36 096	42 147	42 144	42 112	6 016	-35	-32	76 822	79 669	72 150		71 877	-4 945	-7 792	-273
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	0	0	2 700	2 700		2 700	2 700	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	31 926	32 276	41 543	38 717	6 791	6 441	-2 826	615	664	690	690	75	26	0	5 820	5 820	3 290		3 281	-2 539	-2 539	-9
32	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	815	815	-187	-187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	32 926	33 276	42 356	39 530	6 604	6 254	-2 826	615	664	709	709	94	45	0	5 820	8 520	5 990		5 981	161	-2 539	-9
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	8 544	10 006	10 006	10 006	0	0	0	5 006	5 062	5 062	5 062	56	0	0	1 086	1 233	1 233		1 233	147	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	99 644	114 791	101 807	101 807	0	-12 984	0	30 475	36 421	37 039	37 039	6 564	618	0	69 916	69 916	67 250		67 250	-2 666	-2 666	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	108 188	124 797	111 813	111 813	0	-12 984	0	35 481	41 483	42 101	42 101	6 620	618	0	71 002	71 149	68 483		68 483	-2 519	-2 666	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	141 114	158 073	154 169	151 343	6 604	-6 730	-2 826	36 096	42 147	42 810	42 810	6 714	663	0	76 822	79 669	74 473		74 464	-2 358	-5 205	-9
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-108 188	-124 797	-102 179	-104 049	4 139	20 748	-1 870	-35 481	-41 483	-41 435	-41 403	-5 922	80	32	-71 002	-71 149	-66 160		-65 896	5 106	5 253	264
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	108 188	124 797	111 813	111 813	0	-12 984	0	35 481	41 483	42 101	42 101	6 620	618	0	71 002	71 149	68 483		68 483	-2 519	-2 666	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	9 634	7 764	4 139	7 764	-1 870	0	0	666	698	698	698	32	0	0	2 323		2 587	2 587	2 587	264

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato kra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követel és
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	1 770 218	1 801 315	1 715 252	1 715 254	-54 964	-86 061	2
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	301 125	305 530	282 827	282 493	-18 632	-23 037	-334
3	Dologi kiadások	1 167 192	1 351 056	1 136 819	1 066 407	-100 785	-284 649	-70 412
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	119 164	101 524	101 254	1 254	-17 910	-270
5	Egyéb működési célú kiadások	1 107 552	923 854	377 974	374 213	-733 339	-549 641	-3 761
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	855 276	995 018	581 695	554 163	-301 113	-440 855	-27 532
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	139 345	226 191	93 300	93 300	-46 045	-132 891	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	495 488	490 863	490 666	478 666	-4 822	-197
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	5 452 708	6 217 616	4 780 254	4 677 750	-728 913	-1 406 975	-102 504
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	49 280	49 280	49 280	49 280	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 137 151	2 170 636	2 093 781	2 093 781	-43 370	-76 855	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	7 589 859	8 388 252	6 874 035	6 771 531	-772 283	-1 483 830	-102 504
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 206	1 607 022	1 606 841	1 606 841	292 635	-181	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002	1 511 341	1 511 341	1 511 341	279 339	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	40 415	281 136	240 721	240 721	200 306	-40 415	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	103 124	103 124	103 124	103 124	0	0
28	Közhatalmi bevételek	635 000	719 170	1 440 476	1 377 456	742 456	658 286	-63 020
29	- ebből: helyi adók	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	430 107	441 761	445 456	400 353	-29 754	-41 408	-45 103
32	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	22 247	22 016	21 016	21 016	-231
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	20 142	19 911	19 911	19 911	-231
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	0	0	0	-18 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	18 000	0	0	0	-18 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 476	285	285	285	-70 191
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-30-33-35-37)	2 420 728	3 050 089	3 844 217	3 647 672	1 226 944	597 583	-196 545
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	3 145 260	3 280 807	3 280 807	3 280 806	135 546	-1	-1
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	55 467	55 467	55 467	55 467	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	5 169 131	5 338 163	5 316 775	5 316 774	147 643	-21 389	-1
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	7 589 859	8 388 252	9 160 992	8 964 446	1 374 587	576 194	-196 546
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-3 031 980	-3 167 527	-936 037	-1 030 078	1 955 857	2 004 558	-94 041
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	3 031 980	3 167 527	3 222 994	3 222 993	191 013	55 466	-1
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 286 957	2 192 915	2 146 870	2 060 024	-94 042

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Sor-szám	Megnevezés	Önkorm
		Előző év vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 358 375
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 531 143
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 844 795
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 179 256
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 665 539
7	A) Alaptevékenység maradványa ($\pm I \pm II$)	3 196 682
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	-
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa ($\pm III \pm IV$)	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	3 196 682
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	3 196 682
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség ($B \cdot 0,1$)	-
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-

Ányzat	Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcs
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
3 188 305	6 023	8 094	330 576	385 975	15 635
2 204 555	486 529	479 348	764 889	777 942	238 036
983 750	- 480 506	- 471 254	- 434 313	- 391 967	- 222 401
3 252 149	485 826	482 691	481 402	413 126	231 331
2 093 781					
1 158 367	485 826	482 691	481 402	413 126	231 331
2 142 117	5 320	11 437	47 089	21 159	8 930
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 142 117	5 320	11 437	47 089	21 159	8 930
-		-			
2 142 117	5 320	11 437	47 089	21 159	8 930
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

sőde	Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgálat
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
18 617	193	262	2 365	199	32 135
256 927	375 881	377 176	320 532	324 234	165 959
- 238 310	- 375 688	- 376 914	- 318 167	- 324 035	- 133 824
241 796	380 179	378 994	320 161	325 622	143 830
241 796	380 179	378 994	320 161	325 622	143 830
3 486	4 491	2 080	1 994	1 587	10 006
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
3 486	4 491	2 080	1 994	1 587	10 006
3 486	4 491	2 080	1 994	1 587	10 006
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

					26. sz. melléklet
atási Központ	Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat
Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége
39 530	654	709	2 791	5 981	3 748 747
143 579	38 224	42 112	80 105	71 877	4 001 298
- 104 049	- 37 570	- 41 403	- 77 314	- 65 895	- 2 079 783
111 814	42 632	42 100	78 547	68 483	6 008 703
		-	-	-	2 179 256
111 814	42 632	42 100	78 547	68 483	3 829 447
7 765	5 062	697	1 233	2 587	3 280 807
					-
					-
	-	-			-
					-
					-
	-	-	-	-	-
	-	-			-
7 765	5 062	697	1 233	2 587	3 280 807
					-
7 765	5 062	697	1 233	2 587	3 280 807
	-	-			-
	-	-			-

at összesen
Tárgyév vége
3 647 672
4 677 750
- 1 030 077
5 316 775
2 093 781
3 222 993
2 192 915
-
-
-
-
-
-
-
-
2 192 915
-
2 192 915
-
-

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcsőde		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 288 676	1 083 035	15	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 691	1 083 105
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 835	16 072	3 855	4 810	205 557	241 450	13 668	16 901	194	262	2 342	198	26 111	33 139	545	666	2 799	3 282	265 906	316 780
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	1 299 511	1 099 107	3 870	4 880	205 557	241 450	13 668	16 901	194	262	2 342	198	26 111	33 139	545	666	2 799	3 282	1 554 597	1 399 885
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	968	231	0	0	84	30	0	303	0						0	0	0	2 215	1 052	2 779
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	968	231	0	0	84	30	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215	1 052	2 779
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 225 001	1 511 341	477 750	477 371	403 668	366 037	231 001	232 866	378 946	374 503	319 306	323 628	138 407	101 807	41 890	37 039	78 383	67 250	3 294 352	3 491 842
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 583	13 565		0	82 049	82 004	0	0	0	0	0	0	121		100	19		2 700	87 853	98 288
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	486 342	725 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			486 342	725 026
	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	213 876	173 922	405	727	178	2 302		8		884	29 663	29 111	52	788	4 451	1 021		5 291	248 625	214 054
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	1 930 802	2 423 854	478 155	478 098	485 895	450 343	231 001	232 874	378 946	375 387	348 969	352 739	138 580	102 595	46 441	38 079	78 383	75 241	4 117 172	4 529 210
12	09. Anyagköltség	8 638	10 227	4 899	3 611	128 945	133 716	11 162	12 060	6 694	3 402	6 403	3 574	9 510	9 433	1 520	1 856	4 444	9 043	182 215	186 922
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	389 537	393 923	52 661	48 204	90 332	86 673	16 965	12 638	13 961	13 306	14 390	13 544	24 331	27 445	2 710	2 547	17 750	14 598	622 637	612 878
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	246 670		0	877	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 670	877
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 560	1 506	2 213	2 474	9 675	1 925	366	6	6	2	1 844	2	68	11	5	2	7	2	17 744	5 930
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	648 405	405 656	59 773	55 166	228 952	222 314	28 493	24 704	20 661	16 710	22 637	17 120	33 909	36 889	4 235	4 405	22 201	23 643	1 069 266	806 607
17	13. Bérköltség	2 253	1 496	315 016	292 178	350 383	344 806	157 776	176 191	271 975	268 036	225 240	231 082	77 251	75 181	22 824	21 264	39 813	32 609	1 462 531	1 442 843
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 825	66 322	51 705	52 767	36 700	48 574	12 777	19 066	23 997	33 875	24 089	24 449	9 808	9 148	1 972	4 232	4 529	4 392	244 402	262 825
19	15. Bérjárulékok	12 222	8 437	62 886	62 686	68 503	63 464	31 548	34 152	52 969	53 597	45 004	44 806	13 957	12 600	3 982	3 808	7 076	5 765	298 147	289 315
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	93 300	76 255	429 607	407 631	455 586	456 844	202 101	229 409	348 941	355 508	294 333	300 337	101 016	96 929	28 778	29 304	51 418	42 766	2 005 080	1 994 983
21	VI. Értékcsökkenési leírás	234 730	258 788	412	108	15 098	16 571	1 544	2 303	2 791	3 315	30 300	15 470	1 897	4 718	551	447	3 460	7 243	290 783	308 963
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 803 217	3 513 169	7 921	6 429	17 311	22 989	5 159	4 293	5 875	4 064	5 992	4 264	6 671	2 775	2 223	1 318	4 192	4 141	2 858 561	3 563 442
23	A) Tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII.)	-548 371	-730 676	-15 688	13 644	-25 411	-26 895	7 372	-10 631	872	-3 948	-1 951	15 746	21 198	-5 577	11 199	3 271	-89	2 945	-550 869	-742 121
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 926	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 926	4 252
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
32	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	5 051	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 051	4 252
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-5 051	-4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 051	-4 252
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-553 422	-734 928	-15 688	13 644	-25 411	-26 895	7 372	-10 631	872	-3 948	-1 951	15 746	21 198	-5 577	11 199	3 271	-89	2 945	-555 920	-746 373
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-553 422	-734 928	-15 688	13 644	-25 411	-26 895	7 372	-10 631	872	-3 948	-1 951	15 746	21 198	-5 577	11 199	3 271	-89	2 945	-555 920	-746 373

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám	Záró létszám
Kincsem Óvoda	67	67
Kastély Óvoda	68,25	68,25
Bölcsőde	41	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	5
József Attila Művelődési Ház	8	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	209,75	209,75
Épületfenntartás	0	0
Védőnők	10,3	10,3
Labor	0,8	0,8
Németh László Konyha	16	16
Huzella Tivadar Konyha	15	15
Gépjármű üzemeltetés	0	0
Mezőőr	1	1
Strand	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1
Karbantartás	12,5	12,5
Központi Irányítás	13,5	13,5
Közterületi csoport	8	8
Temető fenntartás	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25
Nyarlóházak	0	4,5
Balázsovits Sportcsarnok	2	2
	101,35	105,85
MINDÖSSZESEN:	311,1	315,6
Önkormányzat	4	4
Polgármesteri Hivatal	66	66