

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2022.06.30.

Sor-szám	Megnevezés	Elfogadott			Módosítás			Módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat						Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 036 755		2 036 755	29 054		29 054	2 065 809	0	2 065 809
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481		305 481	4 092		4 092	309 573	0	309 573
3	Dologi kiadások	1 331 965		1 331 965	171 003		171 003	1 502 968	0	1 502 968
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	6 755		6 755	106 755	0	106 755
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816		105 816	7 014		7 014	112 830	0	112 830
6	Beruházások		521 627	521 627		529 541	529 541	0	1 050 353	1 050 353
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270	147 270		-10 365	-10 365	0	136 905	136 905
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000	9 000		197	197	0	9 197	9 197
12	Tartalékok	827 583	0	827 583	-5 496	0	-5 496	822 087	0	822 087
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 707 600	677 897	5 385 497	212 422	519 373	731 795	4 920 022	1 196 455	6 116 477
14	Hitel, kölcsöntörlesztés			0		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	55 467		55 467	211 055		211 055	266 522	0	266 522
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	55 467	0	55 467	211 055	0	211 055	266 522	64 000	330 522
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (13+19+20+21)	4 763 067	677 897	5 440 964	423 477	519 373	942 850	5 186 544	1 260 455	6 446 999
24	Működési célú támogatások államháztart- on	1 763 994		1 763 994	39 259		39 259	1 803 253	0	1 803 253
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 672 776		1 672 776	19 873		19 873	1 692 649	0	1 692 649
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart- on		331 183	331 183		584 548	584 548	0	915 731	915 731
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	642 000		642 000	0		0	642 000	0	642 000
29	- ebből: helyi adók	624 500		624 500	0		0	624 500	0	624 500
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	525 045		525 045	5 744		5 744	530 045	0	530 045
32	Felhalmozási bevételek		152 000	152 000		0	0	0	152 000	152 000
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 ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35				0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37				0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	2 931 039	483 183	3 414 222	45 003	584 548	629 551	2 975 298	1 067 731	4 043 029
39	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	2 090 742	0	2 090 742	101 900	0	101 900	2 192 642	0	2 192 642
42	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	211 055		211 055	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)	2 090 742	0	2 090 742	312 955	0	312 955	2 192 642	0	2 192 642
48	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
49				0			0	0	0	0
50	Bevételek összesen (38+44+...+46)	5 021 781	483 183	5 504 964	357 958	584 548	942 506	5 167 940	1 067 731	6 235 671
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 776 561	-194 714	-1 971 275	-167 419	65 175	-102 244	-1 944 724	-128 724	-2 073 448
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	2 035 275	0	2 035 275	101 900	0	101 900	1 926 120	-64 000	1 862 120
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	258 714	-194 714	64 000	-65 519	65 175	-344	-18 604	-192 724	-211 328

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257	4 512	967 769	332 410	1 940	334 350	405 565	147	405 712	377 257	141	377 398
1.1	Személyi juttatások	482 046	0	482 046	254 655	1 180	255 835	324 741	0	324 741	302 181	0	302 181
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	0	71 211	40 155	157	40 312	50 024	0	50 024	46 876	0	46 876
1.3	Dologi kiadások	410 000	4 512	414 512	37 600	603	38 203	30 800	147	30 947	28 200	141	28 341
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												
1.5.5	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
2.1	Beruházások	29 037	0	29 037	5 207	0	5 207	7 036	347	7 036	2 845	0	2 845
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	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
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	992 294	4 512	996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	494	412 748	380 102	141	380 243
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	0	-447 293	-312 218	-1 336	-313 554	-410 153	0	-410 153	-377 141	0	-377 141
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	4 512	549 513	25 399	604	26 003	2 448	494	2 595	2 961	141	3 102

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 168	9 444	161 612	40 860	6 173	47 033	75 888	9 015	84 903	2 347 405	31 372	2 378 777
1.1	Személyi juttatások	88 651	7 488	96 139	30 327	4 340	34 667	40 134	6 190	46 324	1 522 735	19 198	1 541 933
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767	999	12 766	4 033	564	4 597	5 754	925	6 679	229 820	2 645	232 465
1.3	Dologi kiadások	51 750	957	52 707	6 500	1 269	7 769	30 000	1 900	31 900	594 850	9 529	604 379
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												
1.5.5.	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929	328	10 929	4 877	0	4 877	4 000	140	4 000	63 931	815	63 931
2.1	Beruházások	10 929	328	10 929	4 877	0	4 877	4 000	140	4 000	63 931	815	63 931
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	163 097	9 772	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 155	88 903	2 411 336	32 187	2 442 708
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 097	9 772	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 155	88 903	2 411 336	32 187	2 442 708
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-8 487	-123 343	-44 457	-1 237	-45 694	-71 754	-1 627	-73 381	-1 777 872	-12 687	-1 790 559
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	1 285	49 198	1 280	4 936	6 216	8 134	7 528	15 522	633 464	19 500	652 149

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002	14 781	571 783	975 610	171 765	1 147 375	3 880 017	217 918	4 097 935
1.1	Személyi juttatások	422 930	9 604	432 534	91 090	252	91 342	2 036 755	29 054	2 065 809
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072	1 382	63 454	13 589	65	13 654	305 481	4 092	309 573
1.3	Dologi kiadások	72 000	3 795	75 795	665 115	157 679	822 794	1 331 965	171 003	1 502 968
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	100 000	6 755	106 755	100 000	6 755	106 755
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 816	7 014	112 830	105 816	7 014	112 830
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				29 816	253	30 069	29 816	253	30 069
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	6 761	82 761	76 000	6 761	82 761
1.5.3.	-Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0	0	0	0
1.5.4.	-Előző évi elszámolásból származó kiadások					0		0	0	0
1.5.5.	-Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás				0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	0	1 905	612 061	518 558	1 130 619	677 897	519 373	1 196 455
2.1	Beruházások	1 905	0	1 905	455 791	528 726	984 517	521 627	529 541	1 050 353
2.2	Felújítások				147 270	-10 365	136 905	147 270	-10 365	136 905
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
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				9 000	197	9 197	9 000	197	9 197
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0		0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.1	Működési tartalék				827 583	-5 496	822 087	827 583	-5 496	822 087
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907	14 781	573 688	2 415 254	684 827	3 100 081	5 385 497	731 795	6 116 477
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				55 467	211 055	266 522	55 467	211 055	266 522
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				119 467	211 055	330 522	119 467	211 055	330 522
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	558 907	14 781	573 688	2 534 721	895 882	3 430 603	5 504 964	942 850	6 446 999
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-5 000	-550 965	2 323 837	17 687	2 341 524	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	9 781	22 723	4 858 558	913 569	5 772 127	5 504 964	942 850	6 446 999

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településcsallót Szervezet			Bölcsöde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott 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 műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről												
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	0	91 218									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	- Vagyoní típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	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	437 136	0	437 136	22 517	0	22 517	515	0	515	1 515	0	1 515
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	0	358 578	21 736	0	21 736	515	0	515	1 515	0	1 515
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	0	77 613							0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	0	945	781	0	781						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0									
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 kívülrl												
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 kívülrl												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	528 354	0	528 354	22 517	0	22 517	515	0	515	1 515	0	1 515
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrl	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	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	4 512	21 159	2 882	604	3 486	1 933	147	2 080	1 446	141	1 587
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	4 512	549 513	25 399	604	26 003	2 448	147	2 595	2 961	141	3 102
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	0	447 293	312 218	1 336	313 554	410 153	0	410 153	377 141	0	377 141
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294		996 806	337 617	1 940	339 557	412 601	147	412 748	380 102	141	380 243

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott 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 belülről								0	0		0	
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 904	4 904	0	7 115	7 115	91 218	12 019	103 237
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei					4 904	4 904		7 115	7 115	91 218	12 019	103 237
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
10	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
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	41 433	0	41 433	615	0	615	5 820	744	5 820	509 551	744	509 551
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	41 433	0	41 433	615	0	615	5 820		5 076	430 212	0	429 468
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0		0		77 613	0	77 613
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							1 726	0	1 726
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0						744	744	0	744	744
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterhelt bevételek												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 bevételek												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	41 433	0	41 433	615	4 904	5 519	5 820	7 859	12 935	600 769	12 763	612 788
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	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	6 808	957	7 765	665	32	697	2 314	0	2 587	32 695	6 393	39 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 241	957	49 198	1 280	4 936	6 216	8 134	7 859	15 522	633 464	19 156	652 149
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	8 487	123 343	44 457	1 237	45 694	71 754	1 627	73 381	1 777 872	12 687	1 790 559
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	9 444	172 541	45 737	6 173	51 910	79 888	9 486	88 903	2 411 336	27 331	2 442 708

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 672 776	19 873	1 692 649	1 672 776	19 873	1 692 649
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	410 308	0	410 308	410 308	0	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	589 095	0	589 095	589 095	0	589 095
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	465 495	9 824	475 319	465 495	9 824	475 319
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				47 878	1 237	49 115	47 878	1 237	49 115
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0		0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről		0		160 000	8 812	168 812	160 000	8 812	168 812
1.8	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				0	0		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 222	7 222	0	145	145	91 218	19 386	110 604
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0			0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 222	7 222		145	145	91 218	19 386	110 604
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	331 183	584 548	915 731	331 183	584 548	915 731
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				331 183	584 548	915 731	331 183	584 548	915 731
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	642 000	0	642 000	642 000	0	642 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
10	Telekadó				100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
4.1.2	Építményadó				160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója				0	0	0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				364 500	0	364 500	364 500	0	364 500
4.3	Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	11 430	5 000	16 430	525 045	5 744	530 045
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	9 000	5 000	14 000	442 412	5 000	446 668
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	2 430	0	2 430	80 907	0	80 907
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
5.5	Kamatbevételek		0		0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0			0	0	0	744	744
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.1	Immateriális javak értékesítése					0		0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból 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
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	7 222	11 286	2 809 389	609 566	3 418 955	3 414 222	629 551	4 043 029
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	8 878	2 559	11 437	2 049 169	92 948	2 142 117	2 090 742	101 900	2 192 915
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	2 559	11 437	2 049 169	92 948	2 142 117	2 090 742	101 900	2 192 915
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					211 055	211 055		211 055	
13.	Betétek megszüntetése					0		0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 878	2 559	11 437	2 049 169	304 003	2 353 172	2 090 742	312 955	2 403 970
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 942	9 781	22 723	4 858 558	913 569	5 772 127	5 504 964	942 506	6 446 999
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	5 000	550 965	-2 323 837	-17 687	-2 341 524	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	14 781	573 688	2 534 721	895 882	3 430 603	5 504 964	942 506	6 446 999

Göd Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2022. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	0	410 308
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	0	589 095
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	9 824	475 319
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	1 237	49 115
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	160 000	8 812	168 812
8.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 672 776	19 873	1 692 649

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	100 000	0	100 000
III.	Építményadó	160 000	0	160 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	0	364 500
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	0	15 000
	MINDÖSSZESEN:	642 000	0	642 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	442 412	5 000	446 668
IV.	Kiszámlázott áfa	80 907	0	80 907
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	0	1 726
VI.	Kamatbevétel	0	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	744	744
	Működési bevételek összesen	525 045	5 744	530 045

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	152 000	0	152 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	0	0	0
IV.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
V.				0
VI.				0
	Felhalmozási bevételek összesen	152 000	0	152 000

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	91 218	19 386	110 604
a	Központi költségvetési szervtől	0	19 386	19 386
	Önkormányzat:	0	145	145
1.	Mezei őrszolgálat működési támogatása	0	145	145
	Könyvtár	0	4 904	4 904
1.	EMI támogatás	0	4 904	4 904
	Művelődési Ház	0	7 115	7 115
1.	EMI támogatás	0	7 115	7 115
	Polgármesteri Hivatal	0	7 222	7 222
1.	Országgyűlési választás	0	7 222	7 222
b	Tb alapoktól és kez.-től	91 218	0	91 218
	TESZ:			
1.	OEP támogatás	91 218	0	91 218
	MINDÖSSZESEN:	91 218	19 386	110 604

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	331 183	584 548	915 731
1.	Nevelek - csatornázás	31 602	0	31 602
2.	PM támogatás	299 581	0	299 581
3.	Komplex környezetvédelmi programok tám. (KEHOP 3.1.1-17-2018)		272 692	272 692
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP_PLUSZ pályázati támogatás		299 952	299 952
5.	Vis-maior támogatás (2020. aug. 29-i viharkár)		3 904	3 904
6.	PM 2 db integrálható sziréna		8 000	8 000
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	333 183	584 548	917 731

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	0	482 046
III.	Bölcsőde	254 655	1 180	255 835
IV.	Kastély óvoda	324 741	0	324 741
V.	Kincsem óvoda	302 181	0	302 181
VI.	Alapszolgáltatási Központ	88 651	7 488	96 139
VII.	Könyvtár	30 327	4 340	34 667
VIII.	JAMH	40 134	6 190	46 324
IX.	Polgármesteri Hivatal	422 930	9 604	432 534
X.	Önkormányzat	91 090	252	91 342
	Személyi juttatások összesen	2 036 755	29 054	2 065 809
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocso			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	0	71 211
III.	Bölcsőde	40 155	157	40 312
IV.	Kastély óvoda	50 024	0	50 024
V.	Kincsem óvoda	46 876	0	46 876
VI.	Alapszolgáltatási Központ	11 767	999	12 766
VII.	Könyvtár	4 033	564	4 597
VIII.	JAMH	5 754	925	6 679
IX.	Polgármesteri Hivatal	62 072	1 382	63 454
X.	Önkormányzat	13 589	65	13 654
	Járulék és szocso összesen	305 481	4 092	309 573

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2022.06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000	4 512	414 512
III.	Bölcsőde	37 600	603	38 203
IV.	Kastély óvoda	30 800	147	30 947
V.	Kincsem óvoda	28 200	141	28 341
VI.	Alapszolgáltatási Központ	51 750	957	52 707
VII.	Könyvtár	6 500	1 269	7 769
VIII.	JAMH	30 000	1 900	31 900
IX.	Polgármesteri Hivatal	72 000	3 795	75 795
X.	Önkormányzat	665 115	157 679	822 794
	Dologi kiadások összesen	1 331 965	171 003	1 502 968

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	29 816	252	30 068
a	Központi költségvetési szervnek	8 000	252	8 252
1.	BURSA HUNGARICA	8 000	0	8 000
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	252	252
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	21 816	0	21 816
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491	0	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532	0	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093	0	8 093
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszköz	4 700	0	4 700
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	76 000	6 761	82 761
a	Non-profit szervezeteknek	32 000	3 000	35 000
1	Civil szervezetek támogatása	7 000	0	7 000
2	Határon túli magyarok támogatása	0	3 000	3 000
3	GSE támogatása	25 000	0	25 000
b	Egyházaknak	3 000	0	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	0	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	41 000	3 761	44 761
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000	3 761	44 761
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	105 816	7 013	112 829

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
1.		0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	9 000	197	9 197
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	0	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000	197	4 197
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása		0	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	9 000	197	9 197

Göd Város Önkormányzat
2022. évi tartalék előirányzatai - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Polgármesteri keret	2 000	0	2000
2.	Környezetvédelmi Alap	15 559	0	15 559
3.	Bérlekásértékesítési számla	7 171	0	7 171
4.	Fenntartási Alap Kincsem Istálló	13 987	0	13 987
5.	Bethlen Gábor projekt támogatás	1 900	0	1 900
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	325 508	-3 978	321 530
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	7 000	0	7 000
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 000	0	1 000
12.	Nevelek - fejlesztés - útéptés tervezése	10 000	0	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000	0	30 000
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227	0	1 227
16.	Feneketlen tó partfal omlás megállítása	10 000	0	10 000
17.	Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000	0	5 000
18.	Feneketlen tó - rekultiváció	16 600	-1 432	15 168
19.	Kincsem Box padlócsere, fűtés rendszer átalakítása	22 000	0	22 000
20.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000	0	7 000
21.	Fejlesztések 2021. évi körzetfejlesztési keretéből	3 531	0	3 531
22.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000	0	25 000
23.	Középületek akadálymentesítése	10 000	0	10 000
24.	Véderdő, kisajátítás	50 000	0	50 000
25.	Közüzeti díjfizetési tartalék alap	100 000	0	100 000
26.	Wigner Jenő ösztöndíj	12 500	-6 485	6 015
27.	Havaria keret	5 000	0	5 000
28.	Civil tanya felújítás	1 600	-1 600	0
29.	Intézményi közüzemi díjfizetési tartalék	100 000	0	100 000
30.	Gödi Körkép kiadása tartalék	10 000	0	10 000
31.	Gödi szolgáltató Kft. Kiadásainak tartaléka	5 000	0	5 000
32.	VKB szakértő keret	15 000	0	15 000
33.	Körzetfejlesztés keretek	8 000	0	8 000
34.	2 db új sziréna állomás építése		8 000	8 000
			0	0
			0	
			0	
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	827 583	-5 495	822 088

15. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. 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

16. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2022. 06. 30.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	29 037	0	29 037
1.	Mosogató medence / víztisztító	102		102
2.	Sátor + ponyvák	635	-495	140
3.	Székek kültéri	500	-61	439
4.	Széf	102	-6	96
5.	Hűtőszekrény	178	64	242
6.	Sakk bábuk	381	-381	0
7.	Klima berendezés (recepcióra)	254	-254	0
8.	Akkus fűnyíró	0	347	347
9.	Pénztárgép 2 db	1 651		1 651
10.	Medence porszívó	2 535	1 200	3 735
11.	50 db napozóágy	1 270	-500	770
12.	Hypo és sósav kanna	191		191
13.	Fedett pihenő	572	-572	0
14.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0	328	328
15.	HT csarnok kazán	9 728		9 728
16.	Drapéria	381	-381	0
17.	Fűnyíró	318		318
18.	Laptop	318		318
19.	Számítógép	354		354
20.	Konyhai gépek, eszközök	381	140	521
21.	Irattár polc	1 143		1 143
22.	Üst NL konyha	2 567		2 567

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként 2022. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. áthúzódó)	35 000	-10 365	24 635
2.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650	0	8 650
3.	Alapszolgáltatási Központ - épületbővítés - tervezés	3 620	0	3 620
4.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatás 51 millió)	70 000	0	70 000
5.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000	0	30 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	147 270	-10 365	136 905

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként - 2022. 06. 30.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000	0	80 000
2.	Útépítés - Huzella utca PM támogatás)	133 000	-27 561	105 439
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500	0	26 500
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804	-3 460	40 344
5.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)		27 532	27 532
6.	Kisértékű TE beszerzése	5 000	0	5 000
7.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002	0	37 003	37 003
8.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		34 163	34 163
9.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000	0	1 000
10.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		91 036	91 036
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Duna-part Nyaralóházak gadaságélénk.fejleszt.		275 503	275 503
12.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-17-2018-00001		110 490	110 490
13.	Szödi utca útépítés (PM támogatás)	81 000	-17 096	63 904
14.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához		282	282
15.	Terv u. sebesség csökkentő küszöb	0	417	417
16.	Mikszáth u. sebesség csökkentő küszöb	0	417	417
17.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60	0	60
18.	NL Ált.lsk. - csapadékvíz elv. Tervezése	1 000	0	1 000
19.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezése (2021. áthúzódó)	7 062	0	7 062
20.	Délibáb utca forgalomszabályozás	401	0	401
21.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115	0	16 115
22.	Bozók tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092	0	18 092
24.	Délibáb utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
25.	Csokonai utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	2 540	0	2 540
26.	Rómaiak útja útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 016	0	1 016
27.	Szamos utca útépítés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
28.	Babits utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
29.	Ilona utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
30.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	0	1 270
31.	Vörösmarty utca útépítés tervezése (2021. áthúzódó)	635	0	635
32.	Honlap fejlesztés	0	0	0
33.	Sharepoint fejlesztés	0	0	0
34.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191	0	191
35.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000	0	1 000
36.	Lajos utca építés	0	0	0
37.	Kolombárium	3 000	0	3 000
38.	Szivárvány bölcsőde nyílászáró csere	7 000	0	7 000
39.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó Nevelek útfejlesztés)	12 490	0	12 490
40.	Szent István u - Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915	0	915
41.	HÉSZ módosítás	6 350	0	6 350
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	455 791	528 726	984 517
	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:	457 696	528 726	986 422

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett

Létszám - 2022. 06. 30.

INTÉZMÉNY	2022. elfogadott ei	Módosítás	2022. módosított ei
Kincsem Óvoda	67	0	67
Kastély Óvoda	68,25	0	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
INTEZMENYEK ÖSSZESEN:	209,75	0	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	0	0	0
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyaralóházak	4,5	0	4,5
TESZ összesen:	104,85	0	104,85
MINDÖSSZESEN:	314,6	0	314,6
Önkormányzat	4	0	4
Polgármesteri Hivatal	66	0	66
Önkormányzat összesen:	384,6	0	384,6