

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2022. 12. 31.**

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi módosított			2022. 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	2 036 755		2 036 755	2 090 515		2 090 515	1 974 397	0	1 974 397
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	305 481		305 481	314 041		314 041	289 496	0	289 496
3	Dologi kiadások	1 331 965		1 331 965	1 630 347		1 630 347	1 278 580	0	1 278 580
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	125 170		125 170	103 957	0	103 957
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816		105 816	141 939		141 939	128 716	0	128 716
6	Beruházások		521 627	521 627		1 310 944	1 310 944	0	715 996	715 996
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270	147 270		215 541	215 541	0	71 351	71 351
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000	9 000		9 197	9 197	0	5 369	5 369
12	Tartalékok	827 583	0	827 583	1 281 762	0	1 281 762	0	0	0
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>4 707 600</b>	<b>677 897</b>	<b>5 385 497</b>	<b>5 583 774</b>	<b>1 535 682</b>	<b>7 119 456</b>	<b>3 775 146</b>	<b>792 716</b>	<b>4 567 862</b>
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000			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	55 467		55 467	266 876		266 876	266 787	0	266 787
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0	0	0	0
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>55 467</b>	<b>64 000</b>	<b>119 467</b>	<b>266 876</b>	<b>64 000</b>	<b>330 876</b>	<b>266 787</b>	<b>64 000</b>	<b>330 787</b>
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>4 763 067</b>	<b>741 897</b>	<b>5 504 964</b>	<b>5 850 650</b>	<b>1 599 682</b>	<b>7 450 332</b>	<b>4 041 933</b>	<b>856 716</b>	<b>4 898 649</b>
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 763 994		1 763 994	1 958 857		1 958 857	1 959 424	0	1 959 424
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 672 776		1 672 776	1 830 156		1 830 156	1 830 157	0	1 830 157
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		331 183	331 183		1 290 841	1 290 841	0	1 290 841	1 290 841
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		331 183	331 183		1 290 841	1 290 841	0	1 290 841	1 290 841
28	Közhatalmi bevételek	642 000		642 000	1 056 020		1 056 020	1 101 086	0	1 101 086
29	- ebből: helyi adók	624 500		624 500	1 028 000		1 028 000	1 066 680	0	1 066 680
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	525 045		525 045	585 107		585 107	653 329	0	653 329
32	Felhalmozási bevételek		152 000	152 000		152 000	152 000	0	167 624	167 624
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	3 182		3 182	7 217	0	7 217
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	294	294
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)</b>	<b>2 931 039</b>	<b>483 183</b>	<b>3 414 222</b>	<b>3 603 166</b>	<b>1 442 841</b>	<b>5 046 007</b>	<b>3 721 056</b>	<b>1 458 759</b>	<b>5 179 815</b>
36	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 090 742		2 090 742	2 192 915	0	2 192 915	2 192 916	0	2 192 916
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	211 410		211 410	274 501	0	274 501
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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>2 090 742</b>	<b>0</b>	<b>2 090 742</b>	<b>2 404 325</b>	<b>0</b>	<b>2 404 325</b>	<b>2 467 417</b>	<b>0</b>	<b>2 467 417</b>
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	<b>Bevételek összesen (38+44+...+46)</b>	<b>5 021 781</b>	<b>483 183</b>	<b>5 504 964</b>	<b>6 007 491</b>	<b>1 442 841</b>	<b>7 450 332</b>	<b>6 188 473</b>	<b>1 458 759</b>	<b>7 647 232</b>
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv tartalék (+)]</b>	<b>-1 776 561</b>	<b>-194 714</b>	<b>-1 971 275</b>	<b>-1 980 608</b>	<b>-92 841</b>	<b>-2 073 449</b>	<b>-54 090</b>	<b>666 043</b>	<b>611 953</b>
49	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)</b>	<b>2 035 275</b>	<b>-64 000</b>	<b>1 971 275</b>	<b>2 137 449</b>	<b>-64 000</b>	<b>2 073 449</b>	<b>2 200 630</b>	<b>-64 000</b>	<b>2 136 630</b>
50	<b>Bevételek és kiadások különbsége (47-22)</b>	<b>258 714</b>	<b>-258 714</b>	<b>0</b>	<b>156 841</b>	<b>-156 841</b>	<b>0</b>	<b>2 146 540</b>	<b>602 043</b>	<b>2 748 583</b>

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
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												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	91 218	92 261	92 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 218	92 261	92 261									
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	- 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	437 136	438 840	443 789	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	358 578	360 282	363 981	20 340	20 929	21 684	515	515	571	1 515	1 515	600
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 613	77 613	78 871	1 396	1 396	1 697						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	945	945	0	781	1 108							
5.5	Kamatbevételek		0	0			111			79			51
5.6	Egyéb működési bevételek			937									
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 142	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		1 142									
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:	528 354	531 101	537 192	22 517	23 433	23 492	515	515	650	1 515	1 515	651
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	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 647	21 159	21 159	2 882	3 486	3 486	1 933	2 080	2 080	1 446	1 587	1 588
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 001	552 260	558 351	25 399	26 919	26 978	2 448	2 595	2 730	2 961	3 102	2 239
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	447 293	448 320	439 538	312 218	322 531	322 531	410 153	416 768	413 171	377 141	385 141	375 522
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	992 294	1 000 580	997 889	337 617	349 450	349 509	412 601	419 363	415 901	380 102	388 243	377 761

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr						0						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>7 715</b>	<b>8 214</b>	<b>91 218</b>	<b>104 880</b>	<b>105 445</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0		4 904	4 970		7 715	8 214	91 218	104 880	105 445
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 433</b>	<b>43 474</b>	<b>47 379</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>809</b>	<b>5 820</b>	<b>5 820</b>	<b>6 558</b>	<b>509 551</b>	<b>514 212</b>	<b>523 328</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 640	33 448	38 950	615	615	690	5 820	5 820	6 447	420 023	423 124	432 923
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 793	8 793	8 327	0	0	0		0		87 802	87 802	88 895
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 233	0			80				1 726	3 286	80
5.5	Kamatbevételek			102			39			101	0	0	483
5.6	Egyéb működési bevételek		0		0	0	0		0	10	0	0	947
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	1 142
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>2 825</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>3 217</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					357	392		2 825	2 825	0		3 217
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülé												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>41 433</b>	<b>43 474</b>	<b>47 379</b>	<b>615</b>	<b>5 876</b>	<b>6 171</b>	<b>5 820</b>	<b>16 360</b>	<b>17 597</b>	<b>600 769</b>	<b>622 274</b>	<b>633 132</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>6 808</b>	<b>7 765</b>	<b>7 765</b>	<b>665</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>2 314</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>32 695</b>	<b>39 361</b>	<b>39 362</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 808	7 765	7 765	665	697	697	2 314	2 587	2 587	32 695	39 361	39 362
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
<b>13.</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>												
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>6 808</b>	<b>7 765</b>	<b>7 765</b>	<b>665</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>2 314</b>	<b>2 587</b>	<b>2 587</b>	<b>32 695</b>	<b>39 361</b>	<b>39 362</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 241</b>	<b>51 239</b>	<b>55 144</b>	<b>1 280</b>	<b>6 573</b>	<b>6 868</b>	<b>8 134</b>	<b>18 947</b>	<b>20 184</b>	<b>633 464</b>	<b>661 635</b>	<b>672 494</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	114 856	135 614	130 843	44 457	45 694	42 729	71 754	73 381	71 355	1 777 872	1 827 449	1 795 689
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	163 097	186 853	185 987	45 737	52 267	49 597	79 888	92 328	91 539	2 411 336	2 489 084	2 468 183

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 672 776</b>	<b>1 830 156</b>	<b>1 830 157</b>	<b>1 672 776</b>	<b>1 830 156</b>	<b>1 830 157</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308	410 308
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	589 095	612 694	612 694	589 095	612 694	612 694
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	465 495	544 336	544 336	465 495	544 336	544 336
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				47 878	49 115	49 115	47 878	49 115	49 115
1.5	Működési célú központosított előirányzatok					9 645	9 646	0	9 645	9 646
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				160 000	162 812	162 812	160 000	162 812	162 812
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülre				0	41 246	41 246	0	41 246	41 246
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>23 821</b>	<b>23 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 218</b>	<b>128 701</b>	<b>129 267</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 821	23 822				91 218	128 701	129 267
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 183</b>	<b>1 290 841</b>	<b>1 290 841</b>	<b>331 183</b>	<b>1 290 841</b>	<b>1 290 841</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				331 183	20 243	20 243	331 183	20 243	20 243
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 270 598	1 270 598	0	1 270 598	1 270 598
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>642 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 101 066</b>	<b>642 000</b>	<b>1 056 020</b>	<b>1 101 086</b>
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	260 000	385 000	407 507	260 000	385 000	407 507
4.1.1	Telekadó				100 000	157 000	169 956	100 000	157 000	169 956
4.1.2	Építményadó				160 000	228 000	237 551	160 000	228 000	237 551
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				364 500	643 000	659 173	364 500	643 000	659 173
4.3	Gépjárműadó					0	0	0	0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				2 500	2 500	4 902	2 500	2 500	4 902
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		20	20	15 000	25 500	29 484	15 000	25 520	29 504
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 064</b>	<b>5 039</b>	<b>7 033</b>	<b>11 430</b>	<b>65 856</b>	<b>122 968</b>	<b>525 045</b>	<b>585 107</b>	<b>653 329</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		148	148	0		22	0	148	170
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 292	4 505	9 000	50 024	48 697	432 223	476 440	486 125
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 197	2 430	10 070	10 891	91 096	98 736	100 983
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	316	712	0	5 762	7 568	1 726	9 364	8 360
5.5	Kamatbevételek		218	269	0	0	52 429	0	218	53 181
5.6	Egyéb működési bevételek	0	201	202			3 361	0	201	4 510
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>166 482</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>167 624</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	152 000	152 000	166 482	152 000	152 000	166 482
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0		0	0	1 142
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>7 217</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									<b>0</b>
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0		4 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 217</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül								0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		294	0	0	294
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 064</b>	<b>28 880</b>	<b>30 875</b>	<b>2 809 389</b>	<b>4 394 853</b>	<b>4 515 808</b>	<b>3 414 222</b>	<b>5 046 007</b>	<b>5 179 815</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>8 878</b>	<b>11 437</b>	<b>11 437</b>	<b>2 049 169</b>	<b>2 142 117</b>	<b>2 416 618</b>	<b>2 090 742</b>	<b>2 192 915</b>	<b>2 467 417</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 878	11 437	11 437	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 090 742	2 192 915	2 192 916
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					211 410	274 501		211 410	274 501
<b>13.</b>	<b>Betétek megszüntetése</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>8 878</b>	<b>11 437</b>	<b>11 437</b>	<b>2 049 169</b>	<b>2 353 527</b>	<b>2 416 618</b>	<b>2 090 742</b>	<b>2 404 325</b>	<b>2 467 417</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 942</b>	<b>40 317</b>	<b>42 312</b>	<b>4 858 558</b>	<b>6 748 380</b>	<b>6 932 426</b>	<b>5 504 964</b>	<b>7 450 332</b>	<b>7 647 232</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	545 965	548 701	430 671	-2 323 837	-2 376 150	-2 226 360	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	558 907	589 018	472 983	2 534 721	4 372 230	4 706 066	5 504 964	7 450 332	7 647 232

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>963 257</b>	<b>969 867</b>	<b>962 577</b>	<b>332 410</b>	<b>344 215</b>	<b>344 130</b>	<b>405 565</b>	<b>412 327</b>	<b>406 626</b>	<b>377 257</b>	<b>383 718</b>	<b>369 435</b>
1.1	Személyi juttatások	482 046	484 503	483 702	254 655	259 412	259 400	324 741	324 189	324 189	302 181	302 163	294 928
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	69 781	68 521	40 155	40 710	40 710	50 024	52 691	52 691	46 876	46 894	46 778
1.3	Dologi kiadások	410 000	415 583	410 354	37 600	44 093	44 020	30 800	35 447	29 746	28 200	34 661	27 729
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									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>29 037</b>	<b>30 713</b>	<b>20 984</b>	<b>5 207</b>	<b>5 235</b>	<b>5 235</b>	<b>7 036</b>	<b>7 036</b>	<b>6 106</b>	<b>2 845</b>	<b>4 525</b>	<b>3 732</b>
2.1	Beruházások	29 037	30 713	20 984	5 207	5 235	5 235	7 036	7 036	6 106	2 845	4 525	3 732
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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 294</b>	<b>1 000 580</b>	<b>983 561</b>	<b>337 617</b>	<b>349 450</b>	<b>349 365</b>	<b>412 601</b>	<b>419 363</b>	<b>412 732</b>	<b>380 102</b>	<b>388 243</b>	<b>373 167</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>992 294</b>	<b>1 000 580</b>	<b>983 561</b>	<b>337 617</b>	<b>349 450</b>	<b>349 365</b>	<b>412 601</b>	<b>419 363</b>	<b>412 732</b>	<b>380 102</b>	<b>388 243</b>	<b>373 167</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-448 320	-439 538	-312 218	-322 531	-322 531	-410 153	-416 768	-413 171	-377 141	-385 141	-375 522
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	552 260	544 023	25 399	26 919	26 834	2 448	2 595	-439	2 961	3 102	-2 355

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 168</b>	<b>174 859</b>	<b>170 634</b>	<b>40 860</b>	<b>45 627</b>	<b>42 860</b>	<b>75 888</b>	<b>84 886</b>	<b>81 687</b>	<b>2 347 405</b>	<b>2 415 499</b>	<b>2 377 949</b>
1.1	Személyi juttatások	88 651	104 675	102 941	30 327	34 667	33 748	40 134	48 774	48 419	1 522 735	1 558 383	1 547 327
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767	13 901	13 485	4 033	4 597	4 153	5 754	6 210	6 210	229 820	234 784	232 548
1.3	Dologi kiadások	51 750	56 283	54 208	6 500	6 363	4 959	30 000	29 902	27 058	594 850	622 332	598 074
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 929</b>	<b>11 994</b>	<b>11 994</b>	<b>4 877</b>	<b>6 640</b>	<b>6 472</b>	<b>4 000</b>	<b>7 442</b>	<b>7 442</b>	<b>63 931</b>	<b>73 585</b>	<b>61 965</b>
2.1	Beruházások	10 929	11 994	11 994	4 877	6 640	6 472	4 000	7 442	7 442	63 931	73 585	61 965
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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>163 097</b>	<b>186 853</b>	<b>182 628</b>	<b>45 737</b>	<b>52 267</b>	<b>49 332</b>	<b>79 888</b>	<b>92 328</b>	<b>89 129</b>	<b>2 411 336</b>	<b>2 489 084</b>	<b>2 439 914</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>163 097</b>	<b>186 853</b>	<b>182 628</b>	<b>45 737</b>	<b>52 267</b>	<b>49 332</b>	<b>79 888</b>	<b>92 328</b>	<b>89 129</b>	<b>2 411 336</b>	<b>2 489 084</b>	<b>2 439 914</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-135 614	-130 843	-44 457	-45 694	-42 729	-71 754	-73 381	-71 355	-1 777 872	-1 827 449	-1 795 689
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	51 239	51 785	1 280	6 573	6 603	8 134	18 947	17 774	633 464	661 635	644 225

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>557 002</b>	<b>587 113</b>	<b>467 444</b>	<b>975 610</b>	<b>1 299 400</b>	<b>929 753</b>	<b>3 880 017</b>	<b>4 302 012</b>	<b>3 775 146</b>
1.1	Személyi juttatások	422 930	438 611	350 585	91 090	93 521	76 485	2 036 755	2 090 515	1 974 397
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072	65 250	49 232	13 589	14 007	7 716	305 481	314 041	289 496
1.3	Dologi kiadások	72 000	80 143	67 627	665 115	927 872	612 879	1 331 965	1 630 347	1 278 580
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000	125 170	103 957	100 000	125 170	103 957
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	0	105 816	138 830	128 716	105 816	141 939	128 716
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		3 109		29 816	32 015	27 642	29 816	35 124	27 642
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	106 815	101 074	76 000	106 815	101 074
								0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>89</b>	<b>612 061</b>	<b>1 460 192</b>	<b>730 662</b>	<b>677 897</b>	<b>1 535 682</b>	<b>792 716</b>
2.1	Beruházások	1 905	1 905	89	455 791	1 235 454	653 942	521 627	1 310 944	715 996
2.2	Felújítások				147 270	215 541	71 351	147 270	215 541	71 351
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
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	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0			0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 583</b>	<b>1 281 762</b>	<b>0</b>	<b>827 583</b>	<b>1 281 762</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék				827 583	1 281 762	0	827 583	1 281 762	0
3.2	Felhalmozási tartalék						0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>558 907</b>	<b>589 018</b>	<b>467 533</b>	<b>2 415 254</b>	<b>4 041 354</b>	<b>1 660 415</b>	<b>5 385 497</b>	<b>7 119 456</b>	<b>4 567 862</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>55 467</b>	<b>266 876</b>	<b>266 787</b>	<b>55 467</b>	<b>266 876</b>	<b>266 787</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>119 467</b>	<b>330 876</b>	<b>330 787</b>	<b>119 467</b>	<b>330 876</b>	<b>330 787</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>558 907</b>	<b>589 018</b>	<b>467 533</b>	<b>2 534 721</b>	<b>4 372 230</b>	<b>1 991 202</b>	<b>5 504 964</b>	<b>7 450 332</b>	<b>4 898 649</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-548 701	-430 671	2 323 837	2 376 150	2 226 360	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	40 317	36 862	4 858 558	6 748 380	4 217 562	5 504 964	7 450 332	4 898 649

**Göd Város Önkormányzata**  
**2022. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatainak teljesítése**  
**2022.12.31**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 308	410 308	410 308
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	589 095	612 694	612 694
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	465 495	544 336	544 336
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 878	49 115	49 115
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	9 645	9 646
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		162 812	162 812
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		41 246	41 246
	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>	<b>1 512 776</b>	<b>1 830 156</b>	<b>1 830 157</b>



**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
II.	Telekadó	100 000	157 000	169 956
III.	Építményadó	160 000	228 000	237 551
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	364 500	643 000	659 173
V.	Gépjárműadó	0	0	0
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	2 500	4 902
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	25 520	29 504
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>642 000</b>	<b>1 056 020</b>	<b>1 101 086</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett működési bevételek előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Működési bevételek</b>			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	148	170
III.	Szolgáltatások ellenértéke	432 223	476 440	486 125
IV.	Kiszámlázott áfa	91 096	98 736	100 983
V.	Áfa-visszatérítés	1 726	9 364	8 360
VI.	Kamatbevétel	0	218	53 181
VII.	Egyéb működési bevétel	0	201	4 510
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>525 045</b>	<b>585 107</b>	<b>653 329</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II.	Ingatlanok értékesítése	152 000	152 000	166 482
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	0	0	1 142
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>167 624</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési bevételek és  
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>91 218</b>	<b>128 701</b>	<b>129 267</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>0</b>	<b>36 440</b>	<b>37 006</b>
1.	<b>Önkormányzat:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	
	<b>TESZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.		0		
	<b>Göd Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>4 970</b>
1.	EMI támogatás	0	4 904	4 904
2.	1 % kiutalás			66
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>7 715</b>	<b>8 214</b>
1.	EMI támogatás	0	7 115	7 115
2.	Csoóri pályázat	0	600	600
3.	Nemzeti Kulturális Alap 205108/07441	0	0	499
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>23 821</b>	<b>23 822</b>
1.	OGY és Ogy népszavazás támogatása	0	7 222	7 222
2.	Népszámlálás	0	16 599	16 600
<b>b</b>	<b>Tb alapoktól és kez.-től</b>	<b>91 218</b>	<b>92 261</b>	<b>92 261</b>
	<b>TESZ:</b>			
1.	NEAK támogatás	91 218	92 261	92 261
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>91 218</b>	<b>128 701</b>	<b>129 267</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és  
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>329 183</b>	<b>1 290 841</b>	<b>1 290 841</b>
1.	Nevelek - csatornázás-csapadékvíz	29 602	29 602	29 602
2.	Pest Vármegye Önkorm. Támogatása	299 581	288 523	288 523
3.	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (KEHOP 3.1.1-17-2018)	0	272 692	272 692
4.	Duna-parti Nyaralóházak TOP-Plusz pályázat	0	299 952	299 952
5.	Vis-maior támogatás (2020.aug.20.viharkár)	0	3 904	3 904
6.	PM támogatás Göd-Nevelek szennyvízelv. 114 ingatlanhoz	0	69 850	69 850
7.	Pest Vármegye Önkorm. Támogatása	0	296 935	296 935
8.	Kompok-, révek fenntart. felújításának tám	0	16 339	16 339
9.	Pest Vármegye Önkorm.tám. Intézmények zöldfelület fejlesztésére	0	13 044	13 044
10.				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>331 183</b>	<b>1 290 841</b>	<b>1 290 841</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak teljesítése intézményenként  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Személyi juttatások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	482 046	484 503	483 702
III.	Bölcsőde	254 655	259 412	259 400
IV.	Kastély óvoda	324 741	324 189	324 189
V.	Kincsem óvoda	302 181	302 163	294 928
VI.	Alapszolgáltatási Központ	88 651	104 675	102 941
VII.	Könyvtár	30 327	34 667	33 748
VIII.	JAMH	40 134	48 774	48 419
IX.	Polgármesteri Hivatal	422 930	438 611	350 585
X	Önkormányzat	91 090	93 521	76 485
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 036 755</b>	<b>2 090 515</b>	<b>1 974 397</b>
I.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szocho</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	71 211	69 781	68 521
III.	Bölcsőde	40 155	40 710	40 710
IV.	Kastély óvoda	50 024	52 691	52 691
V.	Kincsem óvoda	46 876	46 894	46 778
VI.	Alapszolgáltatási Központ	11 767	13 901	13 485
VII.	Könyvtár	4 033	4 597	4 153
VIII.	JAMH	5 754	6 210	6 210
IX.	Polgármesteri Hivatal	62 072	65 250	49 232
X.	Önkormányzat	13 589	14 007	7 716
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>305 481</b>	<b>314 041</b>	<b>289 496</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett dologi kiadások előirányzatainak teljesítése intézményenként  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
I.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	410 000	415 583	410 354
III.	Bölcsőde	37 600	44 093	44 020
IV.	Kastély óvoda	30 800	35 447	29 746
V.	Kincsem óvoda	28 200	34 661	27 729
VI.	Alapszolgáltatási Központ	51 750	56 283	54 208
VII.	Könyvtár	6 500	6 363	4 959
VIII.	JAMH	30 000	29 902	27 058
IX.	Polgármesteri Hivatal	72 000	80 143	67 627
X.	Önkormányzat	665 115	927 872	612 879
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 331 965</b>	<b>1 630 347</b>	<b>1 278 580</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési kiadások és  
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>29 816</b>	<b>32 015</b>	<b>27 642</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 851</b>
1.	BURSA HUNGARICA	8 000	8 000	3 851
2.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	6 135	5 914
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	0	0
<b>c</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>21 816</b>	<b>17 880</b>	<b>17 877</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 491	6 491	6 491
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 532	2 532	2 532
3.	Orvosi ügyelet	8 093	8 857	8 854
4.	Gödöllő - Vác Vizgázalkodási Társulat átadott pénzeszk	4 700	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások:</b>	<b>76 000</b>	<b>106 815</b>	<b>101 074</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>32 000</b>	<b>37 515</b>	<b>36 849</b>
2.	Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési S. támogatása	0	150	150
3.	Gödi Diák Sportegyesület támogatása	0	300	300
4.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	0	800	800
5.	Civil szervezetek támogatása	7 000	0	0
6.	Boldogságcseppek Alapítvány támogatása	0	434	434
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	0	2 000	2 000
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	0	450	450
9.	Minden Állatért Alapítvány támogatása	0	250	250
10.	ÖTE	0	2 000	2 000
11.	GSE támogatása	25 000	25 666	25 000
12.	Gödi ÖKO Klub Egyesület támogatása	0	390	390
17.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	0	400	400
18.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása	0	300	300
19.	Gödy Rotaary Klub Egyesület támogatása	0	400	400
20.	Gödi Tanulókör Egyesület támogatása	0	300	300
22.	Gödi Sirály Egyesület támogatása	0	150	150
27.	Neveleki Szomszédok Egyesület	0	225	225
30.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	0	300	300



31.	Határon túli magyarok támogatása	0	3 000	3 000
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>3 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000	3 200	3 200
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>41 000</b>	<b>66 100</b>	<b>61 025</b>
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	41 000	44 761	44 686
2.	Gödi Szolgáltató Kft. támogatása	0	5 000	0
3.	Kompok révek felújításának támogatása (Rudas és Társa Bt.)	0	16 339	16 339
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>3 109</b>	<b>0</b>
	Országgyűlési választásra kapott támogatás visszafizetése	0	3 109	0
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>105 816</b>	<b>141 939</b>	<b>128 716</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és  
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatainak teljesítése  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	5		
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	VEKOP-4-1-1-15-turisztikai útvonal hálózat fejl.-pályázati összeg visszafizetés	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 197</b>	<b>5 369</b>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000	5 000	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 000	4 197	369
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása			
4.	Búzaszem Iskola - tornaterem építés támogatása			0
5.	GSE támogatás - Kisbusz beszerzés önrész	0		
6.	Németh L. Ált.Isk.-Gyermekekért Alapítvány	0		
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>9 000</b>	<b>9 197</b>	<b>5 369</b>

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
2.	Környezetvédelmii Alap	15 559	15 559
3.	Bérlakás értékestési számla	7 171	7 171
4.	Fenntartái Alap Kincsem Istálló	13 987	12 872
5.	Bethel Gábor projekt támogatás	1 900	0
6.	Feladattal nem terhelt tartalék	315 108	765 572
7.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
8.	SZEL Bizottság pénzügyi kerete	2 000	670
9.	VK Bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
10.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	7 000	4 485
11.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 000	1 000
12.	Nevelek- fejlesztés - útépités tervezése	10 000	10 000
13.	HÉSZ - keretösszeg	30 000	30 000
14.	Konyhai gépek beszerzése - Kende Gastro Zrt	1 227	1 227
15.	Feneketlen tó - partfal omlás megállítása	10 000	5 500
16.	Meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója	5 000	5 000
17.	Feneketlen tó rekultiváció	16 600	15 168
18.	Kincsem boksza padlócsere, fűtés rendszer átalakítása	22 000	22 000
19.	24 tantermes iskola - közművesítés	7 000	7 000
20.	Fejlesztések 2021. évi környezetfejlesztési keretből	3 531	3 531
21.	Bozóky tér - fejlesztés II.	25 000	25 000
22.	Középületek akadálymentesítése	10 000	10 000
23.	Véderdő, kiserődítés	50 000	50 000
24.	Közüzeai díjfizetési tartalék alap	100 000	87 300
25.	Wigner Jenő ösztöndíj	12 500	100
26.	Havaría keret	5 000	5 000
27.	Civil tanya felújítás	1 600	0
28.	Intézményei közüzemi díjfizetési tartalék	155 250	81 700
29.	Gödi Körkép kiadásá tartalék	10 000	10 000
30.	Gödi szolgáltatású Kft. Kiadásainak tartaléka	5 000	0
31.	Körzetfejlesztési keretek	8 000	4 979
32.	VKB szakértői keret	0	14 200
33.	2 db új szirána állomás építése	0	0
34.	Pótlólagoa állami támogatások	0	80 728
		0	0
		0	0
		0	0
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>857 433</b>	<b>1 281 762</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében**  
**tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként**  
**2022.12.31**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	
1.	Útfelújítás - Sellő utca (2021. évről áthúzódó)	35 000	20 956	0
2.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 650	0	0
3.	Alapszolgáltatási Központ bővítés tervezés	3 620	3 620	749
4.	Alkotmány utca felújítása (BM + PM támogatá 51 millió)	70 000	70 602	70 602
5.	Huzella konyha légtechnikai felújítás	30 000	30 000	0
6.	Duna út térkö burkolatú járda felújítása (Pesti út és Jósika utca között)	0	27 046	0
7.	Alkotmány uta felújítása	0	63 317	0
8.				
9.				
10.				
11.				
13.				
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>147 270</b>	<b>215 541</b>	<b>71 351</b>

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében**  
**a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett**  
**felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként**  
**2022.12.31**  
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
1.	<b>Településellátó Szervezet</b>	0		
2.		0		
	<b>Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>		

**Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében  
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése  
feladatonként  
2022.12.31  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Áldás utca útépítés (PM támogatás)	80 000	62 159	58 353
2.	Útépítés - Huzella utca (PM támogatás)	133 000	0	
3.	Közvilágítás bővítése (2021. áthúzódó)	26 500	26 500	26 420
4.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés (2021. áthúzódó)	43 804	38 764	40 345
5.	Kisérékű TE beszerzés	5 000	4 973	1 250
6.	Kincsem Udvarház - fűtési rendszer terv	1 000	2 115	1 585
7.	Sződi utca útépítés (PM támogatás)	81 000	63 521	63 318
8.	1829/8 hrsz. - közművesítés	60	60	11
9.	NL Ált.lsk. - csapadékvíz elv. tervezés	1 000	1 000	990
10.	Alsógödi Csónakház és csárda újjáépítés tervezés (2021. áthúzódó)	7 062	7 062	6 012
11.	Déliab utca forgalomszabályozás	401	401	44
12.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése	16 115	8 115	4 114
13.	Bozóky tér rendezése DNY tér I. ütem (2021. áthúzódó)	18 092	18 092	18 092
14.	Déliab utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	2 540	2 540
15.	Csokonai utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	2 540	2 540	2 540
16.	Rómaiak útja útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 016	1 016	0
17.	Szamos utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	0
18.	Babits utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
19.	Ilona utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
20.	József Attila utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	1 270	1 270	1 270
21.	Vörösmarty utca útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	635	635	635
22.	Alapszolgáltatási Központ bővítési terv pályázathoz	191	191	0
23.	Felsőgödi Csónakház - belső villamoshálózat kiépítése	1 000	1 374	1 374
24.	Kolombárium	3 000	3 000	0
25.	Szivárvány Bölcsőde nyílászáró csere	7 000	7 000	5 477
26.	Útépítés tervezés (2021. áthúzódó)	12 490	0	0
27.	Szent István u Csaba u útépítési terv (2021. áthúzódó)	915	914	914
28.	HÉSZ módosítás	6 350	6 350	5 588
29.	Sellő utca útépítés (pénzmaradványból)		27 532	27 532
30.	Hulladékgyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		37 003	37 003
31.	Teleszkópos rakodó KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		34 163	34 163
32.	Zöldhulladék gyűjtő edényzet KEHOP 3.1.2-17-2018-00002		91 036	91 036
33.	Hulladékbegyűjtő gépjármű KEHOP 3.1.2-2017-2018-00001		110 490	110 490
34.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Dun-part Nyaralóházak gazdaságélénk.fejleszt-		275 503	0
35.	Eszközbeszerzés ukrán menekültek ellátásához		282	282
36.	Terv utcai sebesség csökkentő küszöb		417	417
37.	Mikszáth utcai sebesség csökkentő küszöb		417	417
38.	Lajos utca építés		990	990
39.	6958 hrsz ingatlan vásárlás		5 340	5 340
40.	05/14 hrsz ingatlan vásárlás		195	195
41.	Emlékkő Aulich Lajos tiszteletére		360	360
42.	Pacsi Park szivattyú telepítés		330	330
43.	Béke út felújítás		635	635
44.	Nevelek szennyvízelvezetés 114 db ingatlanhoz		69 850	0
45.	Bozóky tér ÉNY térség átívelő járda, parkoló, közvilágítás		77 311	0
46.	Németh L és Huzella T u. útépítés		97 160	96 227
47.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Huzella Konyha		1 130	1 130
48.	Rétesház előtti parkoló forgalomtech.tervezés és kivitelezés		900	150
49.	Elektromos kerékpárok		860	786
50.	Nevelek útfejlesztés		12 501	0
51.	Bodza u és Határ u között gyalogos járda építés		2 447	2 447
52.	Járda építés I. ütem (Rómaiak újtól 1827/88 hrsz. előtti szakasz)		33 028	0
53.	Csapadékvíz elvezetés (Rómaiak újtól 1827/88 hrsz. előtti szakasz)		30 403	0
54.	Zöldfelület rendezés (Sződi u - Áldás u.)		13 044	0
55.	Bozóky tér DNY térség belső közlekedő felület kialakítása II. ütem		48 725	0
56.	Alkotmány utca tervezés, geodéziai felmérés			600
	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>455 791</b>	<b>1 235 454</b>	<b>653 942</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905	1 905	89
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>89</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>457 696</b>	<b>1 237 359</b>	<b>654 031</b>

Göd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként (ezer forintban)					18. sz. melléklet
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	2	3			
	<b>Településszállító Szervezet</b>	<b>29 037</b>	<b>30 712</b>	<b>20 984</b>	
1.	Mosogató medence	102	102	102	
2.	Sátor + ponyvák	635	140	140	
3.	Székek kültéri	500	439	439	
4.	Széf	102	96	96	
5.	Hűtőszekrény	178	242	242	
6.	Sakk babuk	381	0	0	
7.	Klíma berendezés (recepcióra)	254	0	0	
8.	Pénztárgép 2 db	1 651	916	916	
9.	Medence porszívó	2 535	3 915	3 915	
10.	50 db napozóágy	1 270	690	690	
11.	Hypo és sósav kanna	191	91	91	
12.	Fedett pihenő	572	0	0	
13.	HT csarnok kazán	9 728	9 728	0	
14.	Drapéria	381	0	0	
15.	Fűnyíró	318	318	318	
16.	Laptop gazdasági vezető részére	318	318	318	
17.	Számítógép	354	354	354	
18.	Konyhai gépek, eszközök	381	521	521	
19.	Iráttáji polc	1 143	1 143	1 143	
20.	Üst NL konyha	2 567	2 567	1 755	
21.	Fagyasztó szekrény	640	2 410	3 772	
22.	Szalámi szeletelő	293	307	307	
23.	Fém asztal	102	54	54	
24.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191	185	185	
25.	Ipari botmixer	171	79	79	
26.	Ipari mosogatógép	1 362	1 362	1 362	
27.	Hűtő HT konyha	320	480	480	
28.	Ipari konyhagépekhez pótalkatrészek	191	0	0	
29.	Ipari botmixer HT konyha	172	89	89	
30.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	2 034	2 953	2 953	
31.	Akkus fűnyíró	0	347	347	
32.	Hidrotom búvár motor Hidegvizes kút/szennyvízszivattyú	0	328	316	
33.	Gázszámoló	0	210	210	
34.	Húsdaráló	0	328	328	
	<b>Bölcsőde</b>	<b>5 207</b>	<b>5 235</b>	<b>5 235</b>	
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	254	229	223	
2.	Ipari mosogatógép	1 905	1 378	1 378	
3.	Számítógép + monitor	508	231	231	
4.	Nyomtató-szkennel	445	300	300	
5.	Légtechnikai berendezések cseréje	1 613	1 892	1 963	
6.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	482	482	482	
7.	Konyhai gépek, eszközök (elromlott eszközök cseréje)	0	723	658	
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>7 036</b>	<b>7 036</b>	<b>6 106</b>	
1.	Klíma berendezés (1 csoport + Fácán ép)	500	333	333	
2.	Hétszínvirág játszódudvar	1 000	0	0	
3.	Játszódudvar árnyékolás 2 db	600	600	0	
4.	Mosógép 2 db	200	200	0	
5.	Hétszínvirág tálalókonyha	600	0	0	
6.	Tálalókonyha szekrény csere	300	0	0	
7.	Játszódudvar modernizáció (Kastély O.)	2 500	2 500	2 117	
8.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések (fektetők stb.)	1 336	1 336	1 345	
9.	Hinta	0	752	752	
10.	Ipari mosogatógép	0	1 315	1 559	
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>2 845</b>	<b>4 525</b>	<b>3 732</b>	
1.	Klíma berendezés 2 db	889	1 231	1 231	
2.	Napellenző 5 db	1 270	710	710	
3.	Kapubehúzó 3 db	381	381	0	
4.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	305	523	161	
5.	199/2022.(IX.29.) határozat	0	1 680	1 630	
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>10 929</b>	<b>11 994</b>	<b>11 994</b>	
1.	Mosógép	160	160	160	
2.	Multifunkcionális nyomtató	191	191	0	
3.	Szőnyeg	150	150	0	
4.	Jelzőkészülék	9 697	9 697	10 038	
5.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	731	731	731	
6.	199/2022.(IX.29.) határozat	0	1 065	1 065	
	<b>Könyvtár</b>	<b>4 877</b>	<b>6 640</b>	<b>6 472</b>	
1.	Könyvbeszerzés	4 788	4 788	4 709	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	89	89	0	
3.	Érdekeltség-növelő pályázat	0	1 237	1 237	
4.	Támogatás könyv	0	526	526	
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>4 000</b>	<b>7 442</b>	<b>7 442</b>	
1.	Hesp-Kincsem	3 000	3 472	3 546	
2.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	1 000	1 000	926	
3.	Néptánc ruhák - Csoóri pályázat	0	660	660	
4.	CIVIL informatikai eszköz	0	312	312	
5.	Klíma berendezés (pénzmaradványból)	0	273	273	
6.	Elektromos fűtés	0	377	377	
7.	CIVIL kisértékű eszköz	0	1 348	1 348	
	<b>Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>63 931</b>	<b>73 584</b>	<b>61 965</b>	

## Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2022. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Alapítvány neve	Támogatási összeg (E Ft)	Támogatott cél, feladat
	2.	3.	4.
1.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	800	Működési költségek támogatása.
2.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	Gaude kórus zenei munkájának támogatása.
4.	Minden Állatért Alapítvány támogatása	250	Működési támogatás, bajba jutott állatok eü. ellátására.
5.	Gyerünk Meglesz Alapítvány támogatása	400	Működési támogatás, táborozás és rendezvények költségeire.
6.	Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány támogatása	300	Működési támogatás, L'Art22 programsorozat rendezési költségeire.
7.	Boldogságcseppek Alapítvány támogatása	434	Működési támogatás, bérleti díj költségekre.
8.	Dunai Vízisport Alapítvány támogatása	300	Működési támogatás, Göd Kupa rendezvény költségeire.
	Összesen	2 934	



**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A  
GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN  
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI  
ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK  
(a 2022. évi adatok alapján ) - figyelemmel az  
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

<b>Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény</b>	<b>Helyi adónemben biztosított a kedvezmény</b>	<b>Kedvezmény összege (Ft)</b>
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	2 592 574
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		440 570
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 244 155
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	47 512
<b>MINDÖSSZESEN</b>		4 324 811

## Kimutatás a 2022. 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		904					904
Gödi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény					4 118		4 118
Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése							
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél		270			270		540
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlet részére előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből részletfizeteses szerződéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 174</b>			<b>4 388</b>		<b>5 562</b>

## EU támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2022. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
"Biológiai lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Gödön"	KEHOP-3.1.2-17-2018	300000	60000	240000	240 000	60000	240 000	162202	162202
"Szelektív hulladékgyűjtő rendszer megújítása és kibővítése Gödön"	KEHOP-3.1.1-17-2018	300000	60000	240000	240 000	60000	240 000	110490	110490
Duna-part Nyaralóházak épület konyhai és kiszolgáló részének felújítása és átalakítása	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	299952	0	299952	299 952	0	299 952	299952	0
			-			-		-	
Összesen:		899 952	120 000	779 952	779 952	120 000	779 952	572 644	272 692

Göd Város Önkormányzata

23. sz. melléklet

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 TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	20 916 502	21 032 091	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 835	72 083	6 885	9 610	21 070 852	21 191 350
2	I. Immateriális javak	3 456	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	259	268	0	4 028	4 653
3	Vagyoní értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	259	0	0	304	259
4	Szellemi termékek	3 456	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	3 724	4 394
5	Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	20 907 046	21 021 697	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 531	71 824	6 617	9 610	21 060 824	21 180 697
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	20 111 789	19 815 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 111 789	19 815 385
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	178 078	129 365	0	0	42 859	39 083	3 645	6 046	4 228	5 540	16 945	15 723	13 953	11 174	65 531	71 824	6 617	9 610	331 856	288 365
9	Tenyészállatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	617 179	1 076 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617 179	1 076 947
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
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. FORGÓESZKÖZ	4 094	3 447	506	358	6 535	9 014	204	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 339	13 136
20	I. Készletek	3 918	3 271	506	358	6 535	9 014	204	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 163	12 960
21	Vásárolt készletek	3 918	3 271	506	358	6 535	9 014	204	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 163	12 960
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	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	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	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 344 721	3 055 791	10 924	5 339	22 011	18 940	3 242	107	2 080	3 169	1 587	4 594	7 818	3 378	697	132	2 586	2 409	2 395 666	3 093 859
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	1 579	955	974	430	747	749	7	26	161	84	8	4	317	72	222	84	381	159	4 396	2 563
32	III. Forintszámlák	2 343 142	3 054 836	9 950	4 909	21 264	18 191	3 235	81	1 919	3 085	1 579	4 590	7 501	3 306	475	48	2 205	2 250	2 391 270	3 091 296
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	663 661	562 440	1 050	702	20 306	27 725	828	1 449	0	1	1	1	2 827	5 414	0	133	9	17	688 682	597 882
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	172 315	179 100	538	592	20 303	27 655	552	1 399	0	1	1	1	2 827	5 414	0	133	9	17	196 545	214 312
37	Működési támogat.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 támogat.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	63 020	70 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 020	70 217
40	Működési bevételre	20 873	24 773	538	592	20 303	27 655	552	1 399	0	1	1	1	2 827	5 414	0	133	9	17	45 103	59 985
41	Felhalmozási bevételre	231	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	213
42	Működési célú átevtt pénzeszköz	18 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	14 000
43	Felhalmozási célú átevtt pénzeszköz	70 191	69 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 191	69 897
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 támogat.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	354 762	371 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 762	371 724
47	Működési támogat.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 támogat.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	354 762	371 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 762	371 724
50	Működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	136 584	11 616	512	110	3	70	276	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 375	11 846
56	Adott előlegek	134 946	11 016	512	110	3	70	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 687	11 196
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.elsz.	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.elsz.	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.	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0
63	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszk	1 100	100	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	150
64	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS	443	818	0	12	708	3 234	-985	2 114	0	0	0	0	-883	-400	0	0	0	0	-717	5 778
65	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó elszámolás	177	27	743	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	775
66	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	266	791	-743	-736	708	3 234	-985	2 114	0	0	0	0	-883	-400	0	0	0	0	-1 637	5 003
67	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	1 236	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 929 421	24 655 823	12 480	7 026	92 419	97 996	6 934	10 033	6 308	8 71										

Göd Város Önkormányzata

24. sz. melléklet

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivata		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	20 349 047	20 128 025	-20 005	-34 622	53 014	47 232	-15 241	-11 861	-21 241	-18 560	-3 468	-7 324	16 207	8 591	64 397	68 188	5 677	7 682	20 428 387	20 187 351
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 változásai	208 827	208 827	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	260 695	260 695
5	IV. Felhalmozott eredmény	2 418 217	1 683 288	-44 063	-30 419	-45 698	-72 593	-11 932	-22 564	-26 888	-30 836	-23 510	-7 764	17 278	11 701	28 013	31 284	-10 599	-7 654	2 300 818	1 554 443
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	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 375	-241 036
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	597 862	497 093	2 893	10 609	5 367	10 813	636	23	147	333	142	2 704	1 009	1 750	32	128	273	788	608 361	524 241
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	92 948	35 110	2 893	10 609	4 512	6 132	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	101 903	57 536
10	Személyi juttatásokra	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	334	1 665	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	2 925
12	Dologi kiadásokra	61 188	24 078	2 559	5 826	4 512	4 509	0	0	147	333	142	2 704	956	1 732	32	128	273	788	69 809	40 098
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	270	5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	5 366
14	Egyéb működési célú kiadásokra	3 761	5 666	0	3 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 761	8 775
15	Beruházásokra	27 532	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 532	363
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	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0
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	165 727	109 441	0	0	0	0	604	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 331	109 451
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 adó	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	604	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	10
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	165 727	109 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 727	109 441
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	339 187	352 542	0	0	855	4 681	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	340 127	357 254
30	Kapott előlegek	316 799	338 078	0	0	451	4 091	32	13	0	0	0	0	53	18	0	0	0	0	317 335	342 200
31	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 663	7 815	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663	8 099
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök	14 725	6 649	0	0	404	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 129	6 955
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	2 982 512	4 030 705	29 592	31 039	34 038	39 951	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	3 129 074	4 192 264
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolás	1 900	0	0	0	33 714	39 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 614	39 627
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 568	15 108	29 592	31 039	0	0	21 539	21 871	27 402	26 937	21 859	24 938	6 499	9 225	2 103	4 032	3 530	3 566	119 092	136 716
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 974 044	4 015 597	0	0	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974 368	4 015 921
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 929 421	24 655 823	12 480	7 026	92 419	97 996	6 934	10 033	6 308	8 710	18 533	20 318	23 715	19 566	66 532	72 348	9 480	12 036	24 165 822	24 903 856

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 ételés		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
				Előirányzat								Kötelezettség-vállalások								Előirányzat					Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	91 090	93 521	76 485						76 485	-14 605	-17 036						0	422 930	438 611					350 594
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	13 589	14 007	7 716	7 716	-5 873	-6 291	0	62 072	65 250	50 897	49 232	-12 840	-16 018	-1 665		71 211	69 781	69 781	68 521	-2 690	-1 260	-1 260		
3	Dologi kiadások	665 115	927 872	636 957	612 879	-52 236	-314 993	-24 078	72 000	80 143	73 453	67 627	-4 373	-12 516	-5 826		410 000	415 583	414 863	410 354	354	-5 229	-4 509		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	125 170	109 323	103 957	3 957	-21 213	-5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816	138 830	134 382	128 716	22 900	-10 114	-5 666	0	3 109	3 109	0	0	-3 109	-3 109	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	0	0	
7	Beruházások	455 791	1 235 454	653 942	653 942	198 151	-581 512	0	1 905	1 905	89	89	-1 816	-1 816	0		29 037	30 713	21 347	20 984	-8 053	-9 729	-363		
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	0	0	
9	Felújítások	147 270	215 541	71 351	71 351	-75 919	-144 190	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	0	0	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000	9 197	5 369	5 369	-3 631	-3 828	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	0	0	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	1 587 671	2 759 592	1 695 525	1 660 415	72 744	-1 099 177	-35 110	558 907	589 018	478 142	467 533	-91 374	-121 485	-10 609		992 294	1 000 580	989 693	983 561	-8 733	-17 019	-6 132		
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	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	0	0	
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	55 467	266 876	266 787	266 787	211 320	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	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	0	0	
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 443 304	2 707 026	2 557 147	2 557 147	113 843	-149 879	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	0	0	
22		0	0	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)	4 030 975	5 466 618	4 252 672	4 217 562	186 587	-1 249 056	-35 110	558 907	589 018	478 142	467 533	-91 374	-121 485	-10 609		992 294	1 000 580	989 693	983 561	-8 733	-17 019	-6 132		
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 672 776	1 830 156	1 830 156	1 830 157	157 381	1	1	0	23 821	23 822	23 822	23 822	1	0		91 218	92 261	92 452	92 261	1 043	0	-191		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776	1 820 511	1 820 511	1 820 511	147 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	331 183	1 290 841	1 290 841	1 290 841	959 658	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	20 243	20 243	20 243	20 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- ebből: helyi adók	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési bevételek	11 430	65 856	147 741	122 968	111 538	57 112	-24 773	4 064	5 039	7 625	7 033	2 969	1 994	-592		437 136	438 840	471 253	443 789	6 653	4 949	-27 464		
32	Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	1 142	1 142	1 142	0	
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	4 000	4 000	4 000	-14 000	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	0	0	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 191	294	294	294	-69 897	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	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 809 389	4 394 853	4 694 907	4 515 808	1 706 419	120 955	-179 099	4 064	28 880	31 467	30 875	26 811	1 995	-592		528 354	531 101	564 847	537 192	8 838	6 091	-27 655		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	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	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 142 117	92 948	0	0	8 878	11 437	11 437	11 437	2 559	0	0		16 647	21 159	21 159	21 159	4 512	0	0	0	
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	211 410	274 501	274 501	274 501	63 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	AH-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	0	0	
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	545 965	548 701	430 671	430 671	-115 294	-118 030	0		447 293	448 320	439 538	439 538	-7 755	-8 782	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	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	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	2 049 169	2 353 527	2 416 618	2 416 618	367 449	63 091	0	554 843	560 138	442 108	442 108	-112 735	-118 030	0		463 940	469 479	460 697	460 697	-3 243	-8 782	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	0	0	
46		0	0	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)	4 858 558	6 748 380	7 111 525	6 932 426	2 073 868	184 046	-																	

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Bölcsőde								Kastély Óvoda								Kincsem Óvoda								
		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		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./k övetelés		
				Követelések vagy								Követelések vagy								Követelések vagy					Követelések vagy	
				Előirányzat								Kötelezettség-vállalások								Előirányzat					Kötelezettség-vállalások	Előirányzat
1	Személyi juttatások	254 655	259 412	259 400	259 400	4 745	-12	0		324 741	324 189	324 189	324 189	-552	0	0		302 181	302 163	294 928	294 928	-7 253	-7 235	0		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hja-dó	40 155	40 710	40 710	40 710	555	0	0		50 024	52 691	52 691	52 691	2 667	0	0		46 876	46 894	46 778	46 778	-98	-116	0		
3	Dologi kiadások	37 600	44 093	44 020	44 020	6 420	-73	0		30 800	35 447	30 079	29 746	-1 054	-5 701	-333		28 200	34 661	30 433	27 729	-471	-6 932	-2 704		
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	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
7	Beruházások	5 207	5 235	5 235	5 235	28	0	0		7 036	7 036	6 106	6 106	-930	-930	0		2 845	4 525	3 732	3 732	887	-793	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	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	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	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	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	0	0	0	
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0		412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333		380 102	388 243	375 871	373 167	-6 935	-15 076	-2 704	0	
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	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	0	0	0	
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	AH-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	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	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	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	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	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	0	0	0	
23	Kiadások összesen (19+20+21)	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0		412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333		380 102	388 243	375 871	373 167	-6 935	-15 076	-2 704	0	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési bevételek	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399		515	515	651	650	135	135	-1		1 515	1 515	652	651	-864	-864	-1	0	
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399		515	515	651	650	135	135	-1		1 515	1 515	652	651	-864	-864	-1	0	
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	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	0	0	0	
38	Maradvány igénybevétele	2 882	3 486	3 486	3 486	604	0	0		1 933	2 080	2 080	2 080	147	0	0		1 446	1 587	1 588	1 588	142	1	0	0	
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	AH-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	0	0	0	
41	Központi, irányítószervi támogatás	312 218	322 531	322 531	322 531	10 313	0	0		410 153	416 768	413 171	413 171	3 018	-3 597	0		377 141	385 141	375 522	375 522	-1 619	-9 619	0	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	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	0	0	0	
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	315 100	326 017	326 017	326 017	10 917	0	0		412 086	418 848	415 251	415 251	3 165	-3 597	0		378 587	386 728	377 110	377 110	-1 477	-9 618	0	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	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	0	0	0	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	337 617	349 450	350 908	349 509	11 892	59	-1 399		412 601	419 363	415 902	415 901	3 300	-3 462	-1		380 102	388 243	377 762	377 761	-2 341	-10 482	-1	0	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-315 100	-326 017	-324 474	-325 873	-10 773	144	-1 399		-412 086	-418 848	-412 414	-412 082	4	6 766	332		-378 587	-386 728	-375 219	-372 516	6 071	14 212	2 703	0	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	315 100	326 017	326 017	326 017	10 917	0	0		412 086	418 848	415 251	415 251	3 165	-3 597	0		378 587	386 728	377 110	377 110	-1 477	-9 618	0	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 543	144	144	144	-1 399		0	0	2 837	3 169	3 169	3 169	332		0	0	1 891	4 594	4 594	4 594	2 703	0	0

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ								Könyvtár						Művelődési Ház							
		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	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./k övetelés	
																							Követelések vagy
				Előirányzat							Kötelezettség-vállalások							Előirányzat					Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	88 651	104 675	102 941	102 941	14 290	-1 734	0	30 327	34 667	33 748	33 748	3 421	-919	0	40 134	48 774	48 420	48 420	8 286	-354	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hja-dó	11 767	13 901	13 485	13 485	1 718	-416	0	4 033	4 597	4 153	4 153	120	-444	0	5 754	6 210	6 210	6 210	456	0	0	
3	Dologi kiadások	51 750	56 283	55 939	54 207	2 457	-2 076	-1 732	6 500	6 363	5 088	4 960	-1 540	-1 403	-128	30 000	29 902	27 845	27 057	-2 943	-2 845	-788	
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	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	10 929	11 994	11 994	11 994	1 065	0	0	4 877	6 640	6 472	6 472	1 595	-168	0	4 000	7 442	7 442	7 442	3 442	0	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):	163 097	186 853	184 359	182 627	19 530	-4 226	-1 732	45 737	52 267	49 461	49 333	3 596	-2 934	-128	79 888	92 328	89 917	89 129	9 241	-3 199	-788	
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	AH-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	AH-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)	163 097	186 853	184 359	182 627	19 530	-4 226	-1 732	45 737	52 267	49 461	49 333	3 596	-2 934	-128	79 888	92 328	89 917	89 129	9 241	-3 199	-788	
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 904	4 970	4 970	4 970	66	0	0	7 715	8 214	8 214	8 214	499	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési bevételek	41 433	43 474	52 793	47 379	5 946	3 905	-5 414	615	615	942	809	194	194	-133	5 820	5 820	6 575	6 558	738	738	-17	
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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	357	392	392	392	35	0	0	2 825	2 825	2 825	2 825	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	
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	
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	41 433	43 474	52 793	47 379	5 946	3 905	-5 414	615	5 876	6 304	6 171	5 556	295	-133	5 820	16 360	17 614	17 597	11 777	1 237	-17	
36	Hitel, kölcsönfelvétel	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	
38	Maradvány igénybevétele	6 808	7 765	7 765	7 765	0	0	0	665	697	697	697	32	0	0	2 314	2 587	2 587	2 587	273	0	0	
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
41	Központi, irányítószervi támogatás	114 856	135 614	130 843	130 843	0	-4 771	0	44 457	45 694	42 729	42 729	-1 728	-2 965	0	71 754	73 381	71 355	71 355	-399	-2 026	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)	121 664	143 379	138 608	138 608	0	-4 771	0	45 122	46 391	43 426	43 426	-1 696	-2 965	0	74 068	75 968	73 942	73 942	-126	-2 026	0	
45	Egyéb bevétel	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	
47	Bevételek összesen (44+...+46)	163 097	186 853	191 401	185 987	5 946	-866	-5 414	45 737	52 267	49 730	49 597	3 860	-2 670	-133	79 888	92 328	91 556	91 539	11 651	-789	-17	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-121 664	-143 379	-131 566	-135 248	-13 584	8 131	-3 682	-45 122	-46 391	-43 157	-43 162	1 960	3 229	-5	-74 068	-75 968	-72 303	-71 532	2 536	4 436	771	
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	121 664	143 379	138 608	138 608	0	-4 771	0	45 122	46 391	43 426	43 426	-1 696	-2 965	0	74 068	75 968	73 942	73 942	-126	-2 026	0	
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	7 042	3 360	-13 584	3 360	-3 682	0	0	269	264	264	264	-5	0	0	1 639	2 410	2 410	2 410	771	



GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Kötváll./követel és
				kra				
				vonatkozó				
Előirányzat		Költszeteztég; vállalkos						
1	Személyi juttatások	2 036 755	2 090 515	1 974 407	1 974 398	-62 357	-116 117	-9
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	305 481	314 041	292 421	289 496	-15 985	-24 545	-2 925
3	Dologi kiadások	1 331 965	1 630 347	1 318 677	1 278 579	-53 386	-351 768	-40 098
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	125 170	109 323	103 957	3 957	-21 213	-5 366
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816	141 939	137 491	128 716	22 900	-13 223	-8 775
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	521 627	1 310 944	716 359	715 996	194 369	-594 948	-363
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	147 270	215 541	71 351	71 351	-75 919	-144 190	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000	9 197	5 369	5 369	-3 631	-3 828	0
12		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>4 557 914</b>	<b>5 837 694</b>	<b>4 625 398</b>	<b>4 567 862</b>	<b>85 867</b>	<b>-1 125 642</b>	<b>-57 536</b>
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	55 467	266 876	266 787	266 787	211 320	-89	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>2 443 304</b>	<b>2 707 026</b>	<b>2 557 147</b>	<b>2 557 147</b>	<b>113 843</b>	<b>-149 879</b>	<b>0</b>
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>7 001 218</b>	<b>8 544 720</b>	<b>7 182 545</b>	<b>7 125 009</b>	<b>199 710</b>	<b>-1 275 521</b>	<b>-57 536</b>
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994	1 958 857	1 959 614	1 959 424	195 430	567	-190
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776	1 820 511	1 820 511	1 820 511	147 735	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	331 183	1 290 841	1 290 841	1 290 841	959 658	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	20 243	20 243	20 243	20 243	0	0
28	Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 020	1 171 303	1 101 086	459 086	45 066	-70 217
29	- ebből: helyi adók	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217
30		0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	525 045	585 107	713 123	653 329	128 284	68 222	-59 794
32	Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	167 837	167 624	15 624	15 624	-213
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 182	21 217	7 217	7 217	4 035	-14 000
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 191	294	294	294	-69 897
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-29-30-33-35-37)</b>	<b>3 414 222</b>	<b>5 046 007</b>	<b>5 394 126</b>	<b>5 179 815</b>	<b>1 765 593</b>	<b>133 808</b>	<b>-214 311</b>
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 090 742	2 192 915	2 192 916	2 192 916	102 174	1	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	211 410	274 501	274 501	274 501	63 091	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>4 414 579</b>	<b>4 780 475</b>	<b>4 693 777</b>	<b>4 693 777</b>	<b>279 198</b>	<b>-86 698</b>	<b>0</b>
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Bevételek összesen (44+...+46)</b>	<b>7 828 801</b>	<b>9 826 482</b>	<b>10 087 903</b>	<b>9 873 592</b>	<b>2 044 791</b>	<b>47 110</b>	<b>-214 311</b>
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-1 143 692</b>	<b>-791 687</b>	<b>768 728</b>	<b>611 953</b>	<b>1 679 726</b>	<b>1 259 450</b>	<b>-156 775</b>
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	1 971 275	2 073 449	2 136 630	2 136 630	165 355	63 181	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	827 583	1 281 762	2 905 358	2 748 583	1 845 081	1 322 631	-156 775

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Sors zám	Megnevezés	Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 188 305	4 515 808
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 204 555	1 660 415
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	983 750	2 855 393
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 252 148	2 416 618
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 093 781	2 557 146
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 158 367	- 140 528
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	2 142 117	2 714 865
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 (±III±IV)	-	-
15	C) Összes maradvány (A+B)	2 142 117	2 714 865
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 142 117	2 714 865
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-	-
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	-	-

Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bölcsőde	
Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
8 094	30 875	385 975	537 192	18 617	23 493
479 348	467 533	777 942	983 561	256 927	349 365
- 471 254	- 436 658	- 391 967	- 446 369	- 238 310	- 325 872
482 691	442 108	413 126	460 697	241 796	326 016
482 691	442 108	413 126	460 697	241 796	326 016
11 437	5 450	21 159	14 328	3 486	144
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11 437	5 450	21 159	14 328	3 486	144
	-				
11 437	5 450	21 159	14 328	3 486	144
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda		Alapszolgáltatási Központ	
Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
262	650	199	651	39 530	47 379
377 176	412 732	324 234	373 167	143 579	182 626
- 376 914	- 412 082	- 324 035	- 372 516	- 104 049	- 135 247
378 994	415 251	325 622	377 110	111 814	138 608
378 994	415 251	325 622	377 110	111 814	138 608
2 080	3 169	1 587	4 594	7 765	3 361
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
2 080	3 169	1 587	4 594	7 765	3 361
2 080	3 169	1 587	4 594	7 765	3 361
-	-	-	-		
-	-	-	-		

				26. sz. melléklet	
Könyvtár		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
709	6 171	5 981	17 597	3 647 672	5 179 816
42 112	49 333	71 876	89 130	4 677 749	4 567 862
- 41 403	- 43 162	- 65 895	- 71 533	- 1 030 077	611 954
42 100	43 425	68 483	73 942	5 316 774	4 693 775
	-	-	-	2 093 781	2 557 146
42 100	43 425	68 483	73 942	3 222 993	2 136 629
697	263	2 588	2 409	2 192 916	2 748 583
				-	-
				-	-
-	-			-	-
				-	-
				-	-
-	-	-	-	-	-
-	-			-	-
697	263	2 588	2 409	2 192 916	2 748 583
				-	-
697	263	2 588	2 409	2 192 916	2 748 583
-	-			-	-
-	-			-	-

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	1 083 035	1 107 399	70	20	241 450	372 264	16 901	22 460	262	572	198	601	33 139	41 091	666	691	3 282	6 456	1 379 003	1 551 554
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 072	49 213	4 810	4 551															20 882	53 764
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0	51	0	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	1 099 107	1 156 612	4 880	4 622	241 450	373 499	16 901	22 460	262	572	198	601	33 139	41 091	666	691	3 282	6 456	1 399 885	1 606 604
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	231		0	0	30	2 025	303	89	0					108	0	0	2 215	0	2 779	2 222
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	231	0	0	0	30	2 025	303	89	0	0	0	0	0	108	0	0	2 215	0	2 779	2 222
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 511 341	1 812 311	477 372	430 671	366 037	439 538	232 866	322 531	374 503	413 171	323 628	375 522	101 807	130 843	37 039	42 729	67 250	71 355	3 491 843	4 038 671
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 565	11 545		23 822	82 004	92 453	0	0	0	0	0	0			18	5 362	2 700	11 039	98 287	144 221
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	725 026	247 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				725 026	247 436
22	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	173 922	61 056	727	200	2 302	33 473	8		883	0	29 111		788		1 022	726	5 291	9	214 054	95 464
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	2 423 854	2 132 348	478 099	454 693	450 343	565 464	232 874	322 531	375 386	413 171	352 739	375 522	102 595	130 843	38 079	48 817	75 241	82 403	4 529 210	4 525 792
12	09. Anyagköltség	10 227	2 021	3 611	3 845	133 716	177 513	12 060	14 321	3 402	5 150	3 574	4 571	9 433	12 231	1 856	1 457	9 043	6 551	186 922	227 660
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	393 923	308 798	48 204	53 666	86 673	128 941	12 638	21 102	13 306	18 905	13 544	19 889	27 445	31 528	2 547	2 760	14 598	16 784	612 878	602 373
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	877	459	0	0			0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	879	459
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 506	39 964	2 475	3 269	1 925	2 218	6	18	2				11		2		1		5 928	45 469
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	405 656	350 783	55 167	61 239	222 314	308 672	24 704	35 441	16 710	24 055	17 120	24 460	36 889	43 759	4 405	4 217	23 642	23 335	806 607	875 961
17	13. Bérköltség	1 495	4 042	292 178	285 323	344 806	421 598	176 191	233 428	268 035	286 085	231 082	257 634	75 181	89 818	21 264	28 830	32 609	38 955	1 442 841	1 645 713
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 323	72 957	52 767	66 648	48 574	68 260	19 066	28 026	33 875	39 312	24 449	40 090	9 148	15 659	4 232	5 687	4 392	9 664	262 826	346 303
19	15. Bérjárulékok	8 437	7 543	62 686	50 633	63 464	69 538	34 152	38 990	53 597	51 018	44 806	47 060	12 600	13 675	3 808	5 312	5 765	6 046	289 315	289 815
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	76 255	84 542	407 631	402 604	456 844	559 396	229 409	300 444	355 507	376 415	300 337	344 784	96 929	119 152	29 304	39 829	42 766	54 665	1 994 982	2 281 831
21	VI. Értékcsökkenési leírás	258 789	269 419	108	70	16 571	48 965	2 303	1 808	3 315	3 496	15 470	4 160	4 718	12 332	447	271	7 243	3 864	308 964	344 385
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 513 169	2 849 713	6 429	10 287	22 989	29 737	4 294	4 118	4 064	7 175	4 264	6 626	2 775	4 517	1 318	1 480	4 142	5 090	3 563 444	2 918 743
23	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-730 677	-265 497	13 644	-14 885	-26 895	-5 782	-10 632	3 269	-3 948	2 602	15 746	-3 907	-5 577	-7 718	3 271	3 711	2 945	1 905	-742 123	-286 302
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	52 430	0	268	0	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	0	53 221
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	52 430	0	268	0	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	0	53 221
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 253	7 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	7 955
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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	4 252	7 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253	7 955
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-4 252	44 475	0	268	0	0	0	111	0	79	0	51	0	102	0	80	0	100	-4 253	45 266
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 376	-241 036
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)	-734 929	-221 022	13 644	-14 617	-26 895	-5 782	-10 632	3 380	-3 948	2 681	15 746	-3 856	-5 577	-7 616	3 271	3 791	2 945	2 005	-746 376	-241 036

## Göd Város Önkormányzat 2022. 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
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>209,75</b>	<b>209,75</b>
Épületfenntartás	0	0
Védőnők	10,5	10,5
Labor	0,8	0,8
Németh László Konyha	15,8	15,8
Huzella Tivadar Konyha	15	15
Strand	16,5	16,5
Szabadstrand	0,5	0,5
Albérlok Háza	1	1
Karbantartás	13	13
Központi Irányítás	13	13
Közterületi csoport	8	8
Temető fenntartás	2	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	2
Nyarálóházak	5	5
	<b>105,35</b>	<b>105,35</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>315,1</b>	<b>315,1</b>
Önkormányzat	4	4
Polgármesteri Hivatal	62	62