

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV
2023. 09. 30.

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti			Módosítás			2023. évi módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 322 492 139		2 322 492 139	17 974 994		17 974 994	2 340 467 133	0	2 340 467 133
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	346 164 340		346 164 340	1 390 568		1 390 568	347 554 908	0	347 554 908
3	Dologi kiadások	2 126 803 092		2 126 803 092	166 861 290		166 861 290	2 293 664 382	0	2 293 664 382
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	179 575 387		179 575 387	2 000 000		2 000 000	181 575 387	0	181 575 387
5	Egyéb működési célú kiadások	215 909 704		215 909 704	4 930 800		4 930 800	220 840 504	0	220 840 504
6	Beruházások		1 155 996 284	1 155 996 284		-13 905 588	-13 905 588	0	1 142 090 696	1 142 090 696
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0				0	0	0
8	Felújítások		325 747 494	325 747 494		-2 619 127	-2 619 127	0	323 128 367	323 128 367
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0				0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 398 614	20 398 614		12 557 094	12 557 094	0	32 955 708	32 955 708
11	Tartalékok	621 473 419	40 000 000	661 473 419	366 147 372	0	366 147 372	987 620 791	40 000 000	1 027 620 791
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	5 812 418 081	1 542 142 392	7 354 560 473	559 305 024	-3 967 621	555 337 403	6 371 723 105	1 538 174 771	7 909 897 876
13	Hitel, kölcsöntörlesztés		46 260 000	46 260 000		0	0	0	46 260 000	46 260 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	310 362 340		310 362 340	0		0	310 362 340	0	310 362 340
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 050 000 000		8 050 000 000	0		0	8 050 000 000		8 050 000 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	8 360 362 340	46 260 000	8 406 622 340	0	0	0	8 360 362 340	46 260 000	8 406 622 340
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	14 172 780 421	1 588 402 392	15 761 182 813	559 305 024	-3 967 621	555 337 403	14 732 085 445	1 584 434 771	16 316 520 216
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 790 960 395		1 790 960 395	513 319 530		513 319 530	2 304 279 925	0	2 304 279 925
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 733 152 395		1 733 152 395	506 043 530		506 043 530	2 239 195 925	0	2 239 195 925
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		644 270 522	644 270 522	0	0	0	0	644 270 522	644 270 522
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		0	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	1 363 050 000		1 363 050 000	0		0	1 363 050 000	0	1 363 050 000
27	- ebből: helyi adók	1 330 000 000		1 330 000 000	0		0	1 335 000 000	0	1 335 000 000
29	Működési bevételek	817 097 890		817 097 890	42 057 873		42 057 873	859 155 763	0	859 155 763
30	Felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000		0	0	0	100 000 000	100 000 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
33	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)	3 971 108 285	744 270 522	4 715 378 807	555 377 403	0	555 377 403	4 526 485 688	744 270 522	5 270 756 210
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		2 748 582 930	2 748 582 930		0	0		2 748 582 930	2 748 582 930
40	ÁH-on belüli megelőlegezések	247 221 076		247 221 076	-40 000		-40 000	247 181 076	0	247 181 076
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	8 050 000 000		8 050 000 000	0		0	8 050 000 000	0	8 050 000 000
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	8 297 221 076	2 748 582 930	11 045 804 006	-40 000	0	-40 000	8 297 181 076	2 748 582 930	11 045 764 006
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	12 268 329 361	3 492 853 452	15 761 182 813	555 337 403	0	555 337 403	12 823 666 764	3 492 853 452	16 316 520 216
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 841 309 796	-797 871 870	-2 639 181 666	-3 927 621	3 967 621	40 000	-1 845 237 417	-793 904 249	-2 639 141 666
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-63 141 264	2 702 322 930	2 639 181 666	-40 000	0	-40 000	-63 181 264	2 702 322 930	2 639 141 666
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 904 451 060	1 904 451 060	0	-3 967 621	3 967 621	0	-1 908 418 681	1 908 418 681	0

Sza.	Kiadás jogcíme	Teljesítésirányi Szervezet			Bélszolgálat			Kassza Össze			Kiszámla Össze			Alapvetőigényelt Kiadás			Költségvetés			Működési Hely			INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN			Pénzügyi Hely			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN				
		Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat	Erőforrás előirányzat		Működési	Működési előirányzat			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 261 165 983	28 315 000	1 289 481 083	15 992 000	463 494 234	537 838 789	7 709 398	525 548 187	480 290 429	20 427 278	800 717 787	215 589 312	5 477 976	221 067 293	54 580 743	829 970	35 419 713	110 449 677	101 935	110 515 632	3 007 426 122	78 933 763	3 166 279 883	401 837 534	8 000 000	409 837 534	1 411 661 626	106 303 889	1 517 964 915	5 190 944 662	193 137 652	5 384 102 314			
1.1	Személyi juttatások	529 039 000	9 080 500	538 119 500	296 858 816	1 227 506	298 086 122	369 315 000	1 201 000	370 518 000	346 279 000	1 443 600	347 722 600	114 529 493	4 635 374	118 964 867	34 407 000	60 150	34 467 130	54 439 000	90 225	54 529 225	1 744 667 309	17 740 355	1 762 407 664	476 747 424	-100 000	476 647 424	101 077 406	334 439	101 412 045	2 122 492 139	17 974 994	2 140 467 133		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	234 598	77 171 598	44 213 957	159 582	44 373 539	56 476 000	156 398	56 632 398	53 615 000	187 678	53 802 678	15 576 595	602 402	16 179 197	5 715 000	7 820	5 722 820	6 613 890	11 730	6 625 620	239 147 442	1 340 408	260 507 850	71 534 348	0	71 534 348	15 462 530	30 140	15 492 710	346 164 340	1 390 568	347 554 908		
1.3	Bérlési kiadások	655 189 983	19 000 000	674 189 983	106 429 433	14 605 000	121 034 433	92 047 789	6 350 000	98 397 789	80 796 429	18 796 000	99 192 429	85 683 227	240 000	85 923 227	14 467 343	762 000	15 229 743	48 844 877	0	48 844 877	1 083 059 261	59 753 000	1 142 812 261	340 447 087	8 100 000	348 547 087	903 296 744	99 008 290	1 002 305 034	3 136 001 002	166 961 290	2 297 664 392		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 110	0	552 110	552 110	0	552 110	3 108 655	0	3 108 655	217 179 739	4 930 000	217 179 739	215 999 704	4 930 000	220 940 504
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																																			
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																																			
1.5.3	Ellátottak, befizetők																																			
2.	Ellátottak működési költségvetés kiadásai	16 412 600	0	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000	730 000	0	730 000	34 690 600	0	34 690 600	0	5 000 000	5 000 000	1 467 451 792	-8 967 623	1 458 484 171	1 592 142 392	-3 967 623	1 498 774 771		
2.1	Bérlési kiadások	16 412 600	0	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000	730 000	0	730 000	34 690 600	0	34 690 600	0	5 000 000	5 000 000	1 121 305 684	-18 905 588	1 102 400 096	1 155 996 284	-13 905 588	1 142 090 696		
2.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1	Önművelés 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 belülről																																			
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék																																			
3.2	Felhalmozási tartalék																																			
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 277 578 583	28 315 000	1 305 893 583	440 192 186	15 992 000	465 184 234	521 129 789	7 709 398	528 929 187	481 052 429	20 427 278	801 479 787	219 214 315	5 477 976	224 092 293	62 679 743	829 970	63 589 713	111 179 677	101 935	111 281 632	3 122 116 722	78 933 763	3 200 970 485	401 837 534	13 000 000	784 837 534	1 540 586 237	463 483 440	1 494 069 877	7 354 569 473	555 337 480	7 909 997 874		
5.	Helyi, költségvetési, ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Helyi fejlesztési kiadások, költségvetési tevékenység																																			
5.2	Likviditási célú kiadások, költségvetési tevékenység pénzügyi vállalkozások																																			
6.	ÁH-on belüli megpályázatok visszafizetése																																			
7.	Pénzügyi kiadások bevételeinek elvonása																																			
8.	Finanszírozási kiadások összesen																																			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 277 578 583	28 315 000	1 305 893 583	440 192 186	15 992 000	465 184 234	521 129 789	7 709 398	528 929 187	481 052 429	20 427 278	801 479 787	219 214 315	5 477 976	224 092 293	62 679 743	829 970	63 589 713	111 179 677	101 935	111 281 632	3 122 116 722	78 933 763	3 200 970 485	401 837 534	13 000 000	784 837 534	1 540 586 237	463 483 440	1 494 069 877	7 354 569 473	555 337 480	7 909 997 874		
10.	finanszírozásfinanszírozás finanszírozás	-665 650 522	-21 039 000	-686 689 522	-417 121 134	-15 992 000	-433 113 222	-516 445 423	-7 709 398	-524 154 821	-473 398 830	-20 427 278	-493 826 108	-152 345 758	-5 477 976	-157 823 754	-61 460 497	-829 970	-62 431 467	-102 839 207	-101 935	-102 912 162	-2 389 373 371	-71 577 763	-2 460 951 134	-362 137 082	-13 000 000	-475 137 082	3 051 510 633	84 577 763	3 136 088 216	0	0	0		
11.	Korrekciók után kiadások összesen	611 928 061	7 276 000	619 204 061	32 071 052	0	32 071 052	4 774 366	0	4 774 366	7 653 599	0	7 653 599	66 968 551	0	66 968 551	1 078 246	0	1 078 246	8 369 476	0	8 369 476	732 743 351	7 276 000	740 019 351	29 720 432	0	29 720 432	16 998 719 030	540 061 403	15 761 182 813	555 337 480	16 316 520 216			

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
közhatalmi bevételek előirányzatai 2023.09. 30.**

(adatok forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Közhatalmi bevételek				
I.	Telekadó	130 000 000	0	130 000 000
II.	Építményadó	400 000 000	0	400 000 000
III.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	800 000 000	0	800 000 000
IV.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000
V.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi pótlék, bírság)	28 000 000	0	28 000 000
	MINDÖSSZESEN:	1 363 000 000	0	1 363 000 000

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Működési bevételek				
I.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
II.	Szolgáltatások ellenértéke	297 403 400	0	297 403 400
III.	Közvetített szolgáltatások	68 978 740	800 000	69 778 740
IV.	Ellátási díjak	235 527 000	0	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	126 168 750	2 117 546	128 286 296
VI.	Áfa-visszatérítés	17 090 000	535 431	17 625 431
VII.	Kamatbevétel	71 590 000	38 604 896	110 194 896
VIII.	Egyéb működési bevétel	340 000	0	340 000
VII.				
	Működési bevételek összesen	817 097 890	42 057 873	859 155 763

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Felhalmozási bevételek				
I.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	0	100 000 000
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási bevétel			
	Felhalmozási bevételek összesen	100 000 000	0	100 000 000

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	TOP_PLUSZ-1.2.3.-21-PT1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése - Béke út felújítása	199 017 377	0	199 017 377
2.	TOP_PLUSZ-1.1.1.-21-PT1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Huzella főzőkonyha felújítása	179 977 295	0	179 977 295
3.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00010 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Gödi Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	208 099 604	0	208 099 604
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053	0	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665	0	14 943 665
6.	Kiserdő fejlesztése I.ütem (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	30 809 528	0	30 809 528
	MINDÖSSZESEN:	644 270 522	0	644 270 522

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
személyi juttatások és járulékok (kiadási) előirányzatai intézményenként 2023. 09. 30.

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Személyi juttatások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	529 039 000	9 080 500	538 119 500
II.	Bölcsőde	296 858 816	1 227 506	298 086 322
III.	Kastély óvoda	369 315 000	1 203 000	370 518 000
IV.	Kincsem óvoda	346 279 000	1 443 600	347 722 600
V.	Alapszolgáltatási Központ	114 329 493	4 635 374	118 964 867
VI.	Könyvtár	34 407 000	60 150	34 467 150
VII.	JAMH	54 439 000	90 225	54 529 225
VIII.	Polgármesteri Hivatal	476 747 424	-100 000	476 647 424
IX.	Önkormányzat	101 077 406	334 639	101 412 045
	Személyi juttatások összesen	2 322 492 139	17 974 994	2 340 467 133
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	76 937 000	234 598	77 171 598
II.	Bölcsőde	44 213 957	159 582	44 373 539
III.	Kastély óvoda	56 476 000	156 398	56 632 398
IV.	Kincsem óvoda	53 615 000	187 678	53 802 678
V.	Alapszolgáltatási Központ	15 576 595	602 602	16 179 197
VI.	Könyvtár	5 715 000	7 820	5 722 820
VII.	JAMH	6 613 890	11 730	6 625 620
VIII.	Polgármesteri Hivatal	71 554 348	0	71 554 348
IX.	Önkormányzat	15 462 550	30 160	15 492 710
	Járulék és szocho összesen	346 164 340	1 390 568	347 554 908

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

(forintban)

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

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Pénzbeli ellátások			
a	Gyógyszertámogatás	3 334 685	0	3 334 685
c	Rendkívüli települési támogatás	20 000 000	0	20 000 000
d	Fűtési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
e	Temetési támogatás	1 500 000	0	1 500 000
f	Beiskolázási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
g	Szülési támogatás	500 000	0	500 000
h	Tanulmányi támogatás	1 000 000	0	1 000 000
i	Wigner Jenő ösztöndíj	11 110 000	2 000 000	13 110 000
	Összesen	42 444 685	2 000 000	44 444 685
II.	Természetbeni ellátások			
a	Térítési díjkedvezmények	11 740 000	0	11 740 000
b	Szociális étkeztetés	20 000 000	0	20 000 000
c	Köztemetés	3 000 000	0	3 000 000
d	Adománycsomagok	12 000 000	0	12 000 000
e	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000	0	2 000 000
f	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000	0	2 000 000
g	Védőoltás támogatás	500 000	0	500 000
h	Iskolai normatív étkezés	28 000 000	0	28 000 000
i	Óvodai normatív étkezés	49 385 787	0	49 385 787
j	Bölcsődei normatív étkezés	6 204 915	0	6 204 915
k	Szünidei normatív étkezés	300 000	0	300 000
l	Egyéb természetbeni ellátások	2 000 000	0	2 000 000
	Összesen	137 130 702	0	137 130 702
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	179 575 387	2 000 000	181 575 387

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	33 543 370	304 800	45 881 164
a	Központi költségvetési szervnek	6 890 000	0	6 890 000
1.	BURSA HUNGARICA	6 890 000	0	6 890 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	26 653 370	304 800	38 991 164
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 599 400	0	6 599 400
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 573 766	0	2 573 766
3.	Orvosi ügyelet	17 480 204	0	17 480 204
4.	Gödöllő - Vác Vizgazdálkodási Társulat átadott pénzeszk	0	0	0
5.	Polgárvédelmi szerv.beosztott személyek_ támogatás visszafizetése	312 680	0	312 680
6.	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314	304 800	12 025 114
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	148 066 000	4 626 000	152 692 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 666 000	-200 000	33 466 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	-5 042 000	2 958 000
2.	GSE támogatás	25 666 000	1 250 000	26 916 000
3.	Szent Jakab Zarándok Egyesület támogatása		2 500 000	2 500 000
4.	Violin Kulturális Alapítvány támogatása		1 092 000	1 092 000
b	Egyházaknak	3 000 000	200 000	3 200 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000	200 000	3 200 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	111 400 000	4 626 000	116 026 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása	50 400 000	0	50 400 000
2.	Dunamenti 2011. Kft. részére átadott helyi buszközlekedés támogatása 2022.-ről áthúzó	4 000 000	0	4 000 000
3.	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. - támogatás	57 000 000	4 626 000	61 626 000
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	181 609 370	4 930 800	198 573 164

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

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

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

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

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

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Feneketlen-tó ELTE szerződésben vállalt feladat (Petőfi utcai csapadékvíz kezelés, átépítés).	40 000 000	-954 024	39 045 976
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	0	0	0
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü. kerete	130 000	-130 000	0
5.	Körfzetfejlesztési támogatás - fejlesztések a 2021.évi maradványból	3 531 000	0	3 531 000
6.	VKB szakértői keret	1 500 000	0	1 500 000
7.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328	0	2 084 328
8.	Körfzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000	-300 000	9 700 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000	0	1 232 000
10.	Energia tartalék	80 000 000	-40 513 000	39 487 000
11.	Feladattal nem terhelt tartalék	99 152 693	-55 510 969	43 641 724
12.	Polgármesteri keret	5 870 000	-143 530	5 726 470
13.	Környezetvédelmi Alap	51 686 221	0	51 686 221
14.	Bérlakás értékesítési számla	7 189 119	0	7 189 119
15.	HÉSZ	20 000 000	-11 176 000	8 824 000
16.	Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
17.	Krízis Alap	2 500 000	0	2 500 000
18.	Pályázati önrész-fedezet	100 000 000	-16 001 653	83 998 347
19.	Pályázati önrész TOP Plusz támogatás megvalósításához - szakértői feladatok	19 050 000	-12 243 250	6 806 750
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000	0	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000	0	45 000 000
22.	Gödi Kórkép	10 000 000	-5 943 202	4 056 798
23.	Talajvízmonitoring rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
24.	Állami támogatások pótelőirányzata	124 311 058	-40 000	124 271 058
25.	Alpolgármesteri keret	0	340 000	340 000
26.	Pest Vármegye Önkormányzata_ működési támogatás	0	500 000 000	500 000 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	670 236 419	357 384 372	1 027 620 791

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településszállító Szervezet	16 412 600	0	16 412 600
1.	Strand_Napozóágy	1 264 895	0	1 264 895
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	0	0	0
3.	Strand_Biztonsági kapu	0	0	0
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_pendrive	81 260	0	81 260
5.	Temetőfenntartás kerti gép	25 652	0	25 652
6.	Közterület kezelés kisértékű szerszámok	150 879	0	150 879
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 150	0	1 454 150
8.	Központ EMIT gépek, hűtőgép	389 000	0	389 000
9.	Központ Nyomtató	300 000	0	300 000
10.	Központ kisértékű informatikai összeg	200 000	0	200 000
11.	Karbantarás szerszámok	565 600	0	565 600
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 318 000	0	10 318 000
13.	Kisértékű	378 059	0	378 059
14.	Strand_pályaelválasztó	358 500	0	358 500
15.	Strand NTAK pénztárgéprendszer	576 605	0	576 605
16.	Szociális és szolgálati lakások	350 000	0	350 000
	Bölcsőde	1 690 000	0	1 690 000
1.	Nagymozgásos és egyéb játékeszköz	445 000	0	445 000
2.	Kisértékű eszközök, gépek, berendezések takarítógép, porszívó, gőzállomás, létra Telefonok, hűtőgép, gyerek támlaszék, Összecsukható gyermekágy	1 201 000	0	1 201 000
3.	Kisértékű informatikai eszköz	44 000	0	44 000
	Kastély Óvoda	3 381 000	0	3 381 000
1.	Elektromos fali konvektor	360 000	0	360 000
2.	Tálap, tányérok	200 000	0	200 000
3.	Klíma	600 000	0	600 000
4.	Kisértékű beszerzés	545 000	0	545 000
5.	Kisértékű Informatikai eszköz	25 000	0	25 000
6.	Mosogatógép+ eszközök	1 651 000	0	1 651 000
	Kincsem Óvoda	762 000	0	762 000
1.	kisértékű informatikai eszköz	190 000	0	190 000
2.	Kisértékű gépek	572 000	0	572 000
	Alapszolgáltatási Központ	3 625 000	0	3 625 000
1.	IK mosó és szárítógép	480 000	0	480 000
2.	IK Kisértékű eszközök, gépek, berendezések	325 000	0	325 000
3.	Házi segítségnyújtás laptop	300 000	0	300 000
4.	Házi segítségnyújtás kisértékű gép	40 000	0	40 000
5.	Szociális étkezés kisértékű (csomagológép-klisé, iratmegsemmisítő, gumiszett)	810 000	0	810 000
6.	Gondozási Központ laptop	300 000	0	300 000
7.	Gondozási Központ Kisértékű gép, berendezés	190 000	0	190 000
8.	Gyerekjóléti Laptop	300 000	0	300 000
9.	Gyerekjóléti irodai szék, széf,	580 000	0	580 000
10.	jelzőrendszer laptop	300 000	0	300 000
	Könyvtár	8 090 000	0	8 090 000
1.	Könyveszerzés	4 788 000	0	4 788 000
2.	Klíma	3 048 000	0	3 048 000
3.	Kisértékű tárgyeszköz	254 000	0	254 000
	József Attila Művelődési Ház	730 000	0	730 000
1.	Kisértékű eszközök, néptáncruhák, csizmák stb.	730 000	0	730 000
	Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 690 600	0	34 690 600

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

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

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
beruházási feladatok (kiadási) előirányzatai
feladatonként 2023. 09. 30.
(forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	HÉSZ	762 000	0	762 000
2.	Dunapart-Nyarlóházak konyha-étterem tervezetése (forrás igénylés Pest Vármegyétől)	7 700 010	0	7 700 010
3.	Nyarlóházak konyha és étterem felújítása TOP PLUSZ nyertes pályázati forrásból	275 502 845	952 510	276 455 355
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	42 920 154	0	42 920 154
5.	Bozóky tér térrendezése ÉNY-i térség Pest Vármegye Önk.-i forrásból	77 311 401	0	77 311 401
6.	Közüvilágítás javíthatatlan lámpatestek cseréje	1 000 000	0	1 000 000
7.	Kiserdő fejlesztése I. ütem. Pest Vármegye Önk.-i forrásból	30 809 528	-16 624 300	14 185 228
8.	TOP_PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165	-6 031 643	222 539 522
9.	Huzella főzőkonyha légtechnika kiépítése	24 947 524	0	24 947 524
10.	TOP_PLUSZ-3.3.2-Alapszolgáltatási Központ felújítása (nyertes pályázati forrásból)	208 099 604	-7 928 595	200 171 009
11.	Tervezői művezetés Alapszolgáltatási központ bővítés tervezése	190 500	0	190 500
12.	Szödi és Áldás utca fásítása nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	13 044 145	-6 596 475	6 447 670
13.	Nemeskéri Kiss Miklós út járdaépítése nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	33 027 800	0	33 027 800
14.	Nemeskéri Kiss Miklós út csap.víz elvezetése Pest Megyei nyertes pályázati forrásból.	30 402 742	0	30 402 742
15.	Nevelek szennyvíz kimaradó ingatlanok nyertes Pest Vármegyei Önk.-i forrásból	69 850 000	-5 960 618	63 889 382
16.	Göd Város intézményeinek zöldfelület növelés tervezése, fejlesztése	781 000	0	781 000
17.	Alkotmány utca (Luther M. utcától a zsákutca végéig) felújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	390 000	0	390 000
18.	Göd,Rétesház előtti parkló és Kék Duna u.környezetének forgalomtechnikai tervezése 2022. évről áthúzódó	750 000	0	750 000
19.	Nevelek útfelújítás tervezése 2022. évről áthúzódó	12 500 000	0	12 500 000
20.	Alsógödi csónakház és csárda újjáépítése tervezése 2022. évről áthúzódó	1 049 020	0	1 049 020
21.	Útépítési tervek elkészítése Gödön 2022. évről áthúzódó	2 286 000	-2 286 000	0
22.	Balázsoviás János Sportcsarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	5 428 855	0	5 428 855
23.	Közüterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	800 000	0	800 000
24.	Közüterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000	0	800 000
25.	Közüterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867	0	744 867
26.	Közüterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 8.sz. vk. 2022. évi keretéből: Egészség ház Összekötő u. 3. számnál	550 000	0	550 000
27.	1.sz.v.k. térfigyelő kamerák telepítése Alagút u. Erdész u.sarok,ill. Zrínyi u. Mayerffy u. játszótér (2021.évi keretből)	1 398 525	0	1 398 525
28.	Szavazófülkék beszerzése 36 db	2 500 000	0	2 500 000
29.	Számítógépek, informatikai eszközök, nyomtatók beszerzése	2 700 000	2 540 000	5 240 000
30.	26/2023.(I.26.) Ök.hat TESZ - Gödi Hulladék gazd.Kft. által közösen használt biomassza kazán	19 000 000	0	19 000 000
31.	Huzella Tornacsarnok - fekete fűtőtest cseréje	15 000 000	0	15 000 000
32.	Irodabútor és/vagy egyéb kis értékű irodai tárgyi eszközök	1 725 000	0	1 725 000
33.	Integrált Településfejlesztési Stratégia	8 763 000	2 413 000	11 176 000
34.	Civil tanya térburkolat	52 107	2 587 397	2 639 504
35.	Csapadékcsonk kiváltás_Bolla Árpád fasor	0	4 651 920	4 651 920
36.	Játszóterei eszközök		435 610	435 610
37.	Samsung játszótér		2 095 500	2 095 500
38.	Rácsos folyóka építése		8 508 000	8 508 000
39.	Útépítés_Rómaiak útja		1 016 000	1 016 000
40.	Útépítés_Szamos utca		1 270 000	1 270 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 121 357 793	-18 957 694	1 102 400 099
1.	Polgármesteri Hivatal			
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		5 000 000	5 000 000
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0	5 000 000	5 000 000
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 121 357 793	-13 957 694	1 107 400 099

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

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Alkotmány utca (Zsácutcai szakasz) felújítása. Nyertes Pest Megye Önk. Pályázat	63 317 352	0	63 317 352
2.	Béke út + járda felújítás. Nyertes TOP Plusz pályázat	199 017 377	-199 017 377	0
3.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047	4 862 521	31 908 568
4.	Alagút utca járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	11 423 053	0	11 423 053
5.	Béke út járda felújítása (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	14 943 665	0	14 943 665
6.	Ady Klub akadálymentesítése	10 000 000	0	10 000 000
7.	Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz pályázat	0	191 434 815	191 434 815
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	325 747 494	-2 720 041	323 027 453

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett

Létszám 2023. 09. 30.

INTÉZMÉNY	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei
Kincsem Óvoda	63	0	63
Kastély Óvoda	66,5	0	66,5
Bölcsőde	41	0	41
Alapszolgáltatási Központ	20,5	0	20,5
Göd Városi Könyvtár	5	0	5
József Attila Művelődési Ház	8	0	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	204	0	204
Épületfenntartás	0	0	0
Védőnők	10,5	-8	2,5
Labor	0,8	0	0,8
Németh László Konyha	20	0	20
Huzella Tivadar Konyha	16,55	0	16,55
Gépjármű üzemeltetés	0	0	0
Mezőőr	0	0	
Strand	16,5	0	16,5
Szabadstrand	0,5	0	0,5
Albérlok Háza	1	0	1
Karbantartás	13	0	13
Központi Irányítás	13	0	13
Közterületi csoport	8	0	8
Temető fenntartás	2	0	2
Huzella Tornacsarnok	2,25	0	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2	0	2
Nyarlóházak	5	-5	0
TESZ összesen:	111,1	-13	98,1
MINDÖSSZESEN:	315,1	-13	302,1
Önkormányzat	2	0	2
Polgármesteri Hivatal	62	0	62