

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV
2023. 06. 30.

adatok forintban

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	2 307 009 795		2 307 009 795	15 482 344		15 482 344	2 322 492 139	0	2 322 492 139
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	344 559 143		344 559 143	1 605 197		1 605 197	346 164 340	0	346 164 340
3	Dologi kiadások	2 055 860 019		2 055 860 019	70 943 073		70 943 073	2 126 803 092	0	2 126 803 092
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000		173 100 000	6 475 387		6 475 387	179 575 387	0	179 575 387
5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817		216 334 817	-425 113		-425 113	215 909 704	0	215 909 704
6	Beruházások		1 154 097 285	1 154 097 285		1 898 999	1 898 999	0	1 155 996 284	1 155 996 284
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		325 747 494	325 747 494		0	0	0	325 747 494	325 747 494
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		11 398 614	11 398 614	0	20 398 614	20 398 614
11	Tartalékok	505 925 361	40 000 000	545 925 361	115 548 058	0	115 548 058	621 473 419	40 000 000	661 473 419
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	5 602 789 135	1 528 844 779	7 131 633 914	209 628 946	13 297 613	222 926 559	5 812 418 081	1 542 142 392	7 354 560 473
13	Hitel, kölcsönfelvétel		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	63 141 264		63 141 264	247 221 076		247 221 076	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	8 050 000 000		8 050 000 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	63 141 264	46 260 000	109 401 264	8 297 221 076	0	8 297 221 076	8 360 362 340	46 260 000	8 406 623 340
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	5 665 930 399	1 575 104 779	7 241 035 178	8 506 850 022	13 297 613	8 520 147 635	14 172 780 421	1 588 402 392	15 761 182 813
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 648 358 574		1 648 358 574	142 601 821		142 601 821	1 790 960 395	0	1 790 960 395
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 590 550 574		1 590 550 574	142 601 821		142 601 821	1 733 152 395	0	1 733 152 395
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		644 270 522	644 270 522		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	785 847 890		785 847 890	31 250 000		31 250 000	817 097 890	0	817 097 890
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)	3 797 256 464	744 270 522	4 541 526 986	173 851 821	0	173 851 821	3 971 108 285	744 270 522	4 715 378 807
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele	2 699 508 192		2 699 508 192		49 074 738	49 074 738		2 748 582 930	2 748 582 930
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	247 221 076		247 221 076	247 221 076	0	247 221 076
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	8 050 000 000		8 050 000 000	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)	0	2 699 508 192	2 699 508 192	8 297 221 076	49 074 738	8 346 295 814	8 297 221 076	2 748 582 930	11 045 804 006
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (36+45+...+47)	3 797 256 464	3 443 778 714	7 241 035 178	8 471 072 897	49 074 738	8 520 147 635	12 268 329 361	3 492 853 452	15 761 182 813
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 805 532 671	-784 574 257	-2 590 106 928	-35 777 125	-13 297 613	-49 074 738	-1 841 309 796	-797 871 870	-2 639 181 666
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-63 141 264	2 653 248 192	2 590 106 928	0	49 074 738	49 074 738	-63 141 264	2 702 322 930	2 639 181 666
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 868 673 935	1 868 673 935	0	-35 777 125	35 777 125	0	-1 904 451 060	1 904 451 060	0

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településközlő Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÓD VÁROS ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 253 397 000	7 768 983	1 261 165 983	446 084 000	1 418 186	447 502 186	516 506 000	1 332 789	517 838 789	476 586 000	3 704 429	480 290 429	204 273 000	11 316 315	215 589 315	54 462 000	127 743	54 589 743	109 662 000	787 677	110 449 677	3 060 970 000	26 456 122	3 087 426 122	676 518 982	15 338 532	691 857 514	1 359 374 792	52 286 234	1 411 661 026	5 096 863 774	94 080 888	5 190 944 662	
1.1.	Személyi juttatások	529 039 000	0	529 039 000	295 613 000	1 245 816	296 858 816	369 315 000	0	369 315 000	346 279 000	0	346 279 000	105 848 000	8 481 493	114 329 493	34 407 000	0	34 407 000	54 439 000	0	54 439 000	1 734 940 000	9 727 309	1 744 667 309	470 992 389	5 755 035	476 747 424	101 077 406	0	101 077 406	2 307 009 795	15 482 344	2 322 492 139	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	0	76 937 000	44 052 000	161 957	44 213 957	56 476 000	0	56 476 000	53 615 000	0	53 615 000	14 474 000	1 102 595	15 576 595	5 715 000	0	5 715 000	7 166 000	-552 110	6 613 890	258 435 000	712 442	259 147 442	70 661 593	892 755	71 554 348	15 462 550	0	15 462 550	344 559 143	1 605 197	346 164 340	
1.3.	Dologi kiadások	647 421 000	7 768 983	655 189 983	106 419 000	10 413	106 429 413	90 715 000	1 332 789	92 047 789	76 692 000	3 704 429	80 396 429	83 951 000	1 732 227	85 683 227	14 340 000	127 743	14 467 743	48 057 000	787 677	48 844 677	1 067 595 000	15 464 261	1 083 059 261	134 865 000	5 582 087	140 447 087	853 400 019	49 896 725	903 296 744	2 055 860 019	70 943 073	2 126 803 092	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								0	0	0	0	0	173 100 000	6 475 387	179 575 387	173 100 000	6 475 387	179 575 387
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	552 110	552 110	0	552 110	552 110	0	3 108 655	3 108 655	216 334 817	-4 085 878	212 248 939	216 334 817	-425 113	215 909 704	
1.5.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre																								0	0				39 353 370	6 222 994	45 576 364	39 353 370	6 222 994	45 576 364
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																								0					142 400 000	5 666 000	148 066 000	142 400 000	5 666 000	148 066 000
1.5.3.	- Elvonások, befizetések		0	0													0	552 110	552 110							3 108 655	3 108 655	34 581 447	-15 974 872	18 606 575	34 581 447	-12 866 217	21 715 230		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 050 000	362 600	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	34 328 000	362 600	34 690 600	0	0	0	1 454 516 779	12 935 013	1 467 451 792	1 488 844 779	13 297 613	1 502 142 392	
2.1.	Beruházások	16 050 000	362 600	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	34 328 000	362 600	34 690 600	0	0	0	1 119 769 285	1 536 399	1 121 305 684	1 154 097 285	1 898 999	1 155 996 284	
2.2.	Felújítások	0	0	0								0	0								0		0	0	0				325 747 494	0	325 747 494	325 747 494	0	325 747 494	
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	9 000 000	11 398 614	20 398 614	9 000 000	11 398 614	20 398 614	
2.3.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																								0							0	0	0	
2.3.2.	- Lakástámogatás																								0							0	0	0	
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																								0				9 000 000	11 398 614	20 398 614	9 000 000	11 398 614	20 398 614	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre																												0	0	0	0	0	0	
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	545 925 361	115 548 058	661 473 419	545 925 361	115 548 058	661 473 419	
3.1.	Működési tartalék																								0					505 925 361	115 548 058	621 473 419	505 925 361	115 548 058	621 473 419
3.2.	Felhalmozási tartalék																								0					40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722	676 518 982	15 338 532	691 857 514	3 359 816 932	180 769 305	3 540 586 237	7 131 633 914	222 926 559	7 354 560 473	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	46 260 000	0	46 260 000	46 260 000	0	46 260 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																								0					46 260 000	0	46 260 000	46 260 000	0	46 260 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																								0						0	0	0	0	
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése																												63 141 264	247 221 076	310 362 340	63 141 264	247 221 076	310 362 340	
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése																						0	0	0					8 050 000 000	8 050 000 000	0	8 050 000 000	8 050 000 000	
8.	Finanszírozási kiadások összesen:																						0	0	0					109 401 264	8 297 221 076	8 406 622 340	109 401 264	8 297 221 076	8 406 622 340
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722	676 518 982	15 338 532	691 857 514	3 469 218 196	8 477 990 381	11 947 208 577	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813	
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-665 650 522	0	-665 650 522	-415 713 361	-1 407 773	-417 121 134	-516 445 423	0	-516 445 423	-473 398 830	0	-473 398 830	-142 761 670	-9 584 088	-152 345 758	-61 601 497	0	-61 601 497	-102 810 207	0	-102 810 207	-2 378 381 510	-10 991 861	-2 389 373 371	-662 137 082	0	-662 137 082	3 040 518 592	10 991 861	3 051 510 453	0	0	0	
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	603 796 478	8 131 583	611 928 061	32 060 639	10 413	32 071 052	3 441 577	1 332 789	4 774 366	3 949 170	3 704 429	7 653 599	65 136 330	1 732 227	66 868 557	950 503	127 743	1 078 246	7 581 793	787 677	8 369 470	716 916 490	15 826 861	732 743 351	14 381 900	15 338 532	29 720 432	6 509 736 788	8 488 982 242	14 998 719 030	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813	

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
közhatalmi bevételek előirányzatai 2023.06. 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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. 06. 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	56 978 740	12 000 000	68 978 740
IV.	Ellátási díjak	235 527 000	0	235 527 000
V.	Kiszámlázott áfa	124 008 750	2 160 000	126 168 750
VI.	Áfa-visszatérítés	0	17 090 000	17 090 000
VII.	Kamatbevétel	71 590 000	0	71 590 000
VIII.	Egyéb működési bevétel	340 000	0	340 000
VII.				
	Működési bevételek összesen	785 847 890	31 250 000	817 097 890

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
felhalmozási bevételek előirányzatai 2023. 06. 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. 06. 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. 06. 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	0	529 039 000
II.	Bölcsőde	295 613 000	1 245 816	296 858 816
III.	Kastély óvoda	369 315 000	0	369 315 000
IV.	Kincsem óvoda	346 279 000	0	346 279 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	105 848 000	8 481 493	114 329 493
VI.	Könyvtár	34 407 000	0	34 407 000
VII.	JAMH	54 439 000	0	54 439 000
VIII.	Polgármesteri Hivatal	470 992 389	5 755 035	476 747 424
IX.	Önkormányzat	101 077 406	0	101 077 406
	Személyi juttatások összesen	2 307 009 795	15 482 344	2 322 492 139
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	76 937 000	0	76 937 000
II.	Bölcsőde	44 052 000	161 957	44 213 957
III.	Kastély óvoda	56 476 000	0	56 476 000
IV.	Kincsem óvoda	53 615 000	0	53 615 000
V.	Alapszolgáltatási Központ	14 474 000	1 102 595	15 576 595
VI.	Könyvtár	5 715 000	0	5 715 000
VII.	JAMH	7 166 000	-552 110	6 613 890
VIII.	Polgármesteri Hivatal	70 661 593	892 755	71 554 348
IX.	Önkormányzat	15 462 550	0	15 462 550
	Járulék és szocho összesen	344 559 143	1 605 197	346 164 340

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
dologi kiadások előirányzatai intézményenként 2023. 06. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Dologi kiadások				
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	647 421 000	7 768 983	655 189 983
II.	Bölcsöde	106 419 000	10 413	106 429 413
III.	Kastély óvoda	90 715 000	1 332 789	92 047 789
IV.	Kincsem óvoda	76 692 000	3 704 429	80 396 429
V.	Alapszolgáltatási Központ	83 951 000	1 732 227	85 683 227
VI.	Könyvtár	14 340 000	127 743	14 467 743
VII.	JAMH	48 057 000	787 677	48 844 677
VIII.	Polgármesteri Hivatal	134 865 000	5 582 087	140 447 087
IX.	Önkormányzat	853 400 019	49 896 725	903 296 744
	Dologi kiadások összesen	2 055 860 019	70 943 073	2 126 803 092

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
települési támogatások kiadások előirányzatai 2023. 06. 30.**

(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Pénzbeli ellátások			
<i>a</i>	Gyógyszertámogatás	3 000 000	334 685	3 334 685
<i>c</i>	Rendkívüli települési támogatás	20 000 000	0	20 000 000
<i>d</i>	Fűtési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
<i>e</i>	Temetési támogatás	1 500 000	0	1 500 000
<i>f</i>	Beiskolázási támogatás	2 000 000	0	2 000 000
<i>g</i>	Szülési támogatás	500 000	0	500 000
<i>h</i>	Tanulmányi támogatás	1 000 000	0	1 000 000
<i>i</i>	Wigner Jenő ösztöndíj	10 000 000	1 110 000	11 110 000
	Összesen	41 000 000	1 444 685	42 444 685
II.	Természetbeni ellátások			
<i>a</i>	Térítési díjkedvezmények	8 000 000	3 740 000	11 740 000
<i>b</i>	Szociális étkeztetés	20 000 000	0	20 000 000
<i>c</i>	Köztemetés	3 000 000	0	3 000 000
<i>d</i>	Adománycsomagok	12 000 000	0	12 000 000
<i>e</i>	Táboroztatási kedvezmény	2 000 000	0	2 000 000
<i>f</i>	Speciális intézményi ellátások térítési díjai	2 000 000	0	2 000 000
<i>g</i>	Védőoltás támogatás	500 000	0	500 000
<i>h</i>	Iskolai normatív étkezés	28 000 000	0	28 000 000
<i>i</i>	Óvodai normatív étkezés	45 000 000	4 385 787	49 385 787
<i>j</i>	Bölcsődei normatív étkezés	5 700 000	504 915	6 204 915
<i>k</i>	Szünidei normatív étkezés	300 000	0	300 000
<i>l</i>	Egyéb természetbeni ellátások	5 600 000	-3 600 000	2 000 000
	Összesen	132 100 000	5 030 702	137 130 702
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	173 100 000	6 475 387	179 575 387

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	39 353 370	6 222 994	45 576 364
a	Központi költségvetési szervnek	8 000 000	-1 110 000	6 890 000
1.	BURSA HUNGARICA	8 000 000	-1 110 000	6 890 000
b	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	31 353 370	7 332 994	38 686 364
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	4 700 000	-4 700 000	0
5.	Polgárvédelmi szerv.beosztott személyek_ támogatás visszafizetése	0	312 680	312 680
6.	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	0	11 720 314	11 720 314
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	142 400 000	5 666 000	148 066 000
a	Non-profit szervezeteknek	33 000 000	666 000	33 666 000
1.	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	0	8 000 000
3.	GSE támogatás	25 000 000	666 000	25 666 000
b	Egyházaknak	3 000 000	0	3 000 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000 000	0	3 000 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	106 400 000	5 000 000	111 400 000
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	52 000 000	5 000 000	57 000 000
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	181 753 370	11 888 994	193 642 364

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások előirányzatai 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	11 398 614	11 398 614
1.	Bozóky tér környezet és térrendezésére fel nem használt összeg visszafizetése	0	5 608 606	5 608 606
2.	Balázsovits Sportcsarnok veszélyhelyzeti berendezéseire fel nem használt összeg visszafizetése	0	850 407	850 407
3.	Szódi utca útépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	202 163	202 163
4.	Áldás utca útépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	3 805 281	3 805 281
5.	Németh L. és a Huzella utca útépitésére fel nem használt támogatás visszafizetése	0	932 157	932 157
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:	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./	9 000 000	11 398 614	20 398 614

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
elvonások és befizetések 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	<i>Elvonások és befizetési kötelezettségek</i>			
a	Orosz-Ukrán háború menekülteinek ellátása támogatás fel nem használt összegének visszafizetése	9 608 852	0	9 608 852
b	Áldás utca útépités fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	3 805 281	-3 805 281	0
c	Sződi utca útépités fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	202 163	-202 163	0
d	Németh L.u. és Huzella T.u. útépités (Kóczán M.u.-Jancsi hegy u. között) fel nem használt összeg visszafizetése Pest megyének	932 157	-932 157	0
e	Klímastratégia kidolgozása szabálytalansági eljárás - visszafizetési kötelezettség	11 720 314	-11 720 314	0
f	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése -szolodaitási hozzájárulás	8 312 680	0	8 312 680
g	Bérintézkedések támogatása maradvány visszafizetése	0	685 043	685 043
	MINDÖSSZESEN:	34 581 447	-15 974 872	18 606 575

Göd Város Önkormányzat
2023. évi tartalék előirányzatai 2023. 06. 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	0	40 000 000
2.	Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
3.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pü.kerete	2 000 000	0	2 000 000
4.	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság pü. kerete	2 000 000	0	2 000 000
5.	Körzetfejlesztési 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.	Körzetfejlesztési támogatás - 2022- évi maradványa	2 084 328	0	2 084 328
8.	Körzetfejlesztési támogatás - 2023. évi keretösszeg	10 000 000	0	10 000 000
9.	Nyarlóházak - konyhai eszközbeszerzés	1 232 000	0	1 232 000
10.	Energia tartalék	80 000 000	0	80 000 000
11.	Feladattal nem terhelt tartalék	99 152 693	0	99 152 693
12.	Polgármesteri keret	2 000 000	0	2 000 000
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	-8 763 000	11 237 000
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	0	100 000 000
19.	Pályázati önrész TOP Plusz támogatás megvalósításához - szakértői feladatok	19 050 000	0	19 050 000
20.	Nyarlóházak-hálózat felülvizsgálat, kapacitásbővítés	20 000 000	0	20 000 000
21.	Nyarlóházak felújítása	45 000 000	0	45 000 000
22.	Gödi Körkép	10 000 000	0	10 000 000
23.	Talajvízmonitoring rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
24.	Állami támogatások pótelőirányzata	0	124 311 058	124 311 058
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	545 925 361	115 548 058	661 473 419

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településellátó Szervezet és az Intézmények beruházási
feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 06. 30.
(forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	16 050 000	362 600	16 412 600
1.	Strand_Napozóágy	1 500 000	-235 105	1 264 895
2.	Strand_Hypo és sósavas kanna	300 000	-300 000	0
3.	Strand_Biztonsági kapu	400 000	-400 000	0
4.	Védőnők_kisértékű eszköz_pendrive	128 000	-46 740	81 260
5.	Temetőfenntartás kerti gép	254 000	-228 348	25 652
6.	Közterület kezelés kisértékű szerszámok	127 000	23 879	150 879
7.	Közterület_ágdaráló	1 454 000	150	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	203 000	362 600	565 600
12.	Konyhák Mosogatószigetek	10 668 000	-350 000	10 318 000
13.	Kisértékű	127 000	251 059	378 059
14.	Strand_pályaelválasztó	0	358 500	358 500
15.	Strand NTAK pénztárgéprendszer	0	576 605	576 605
16.	Szociális és szolgálati lakások	0	350 000	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.	Tálak, 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	475 000	-150 000	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	40 000	150 000	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.	Könyvbeszerzés	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
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 328 000	362 600	34 690 600

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
a Településellátó Szervezet és intézmények felújítási feladatainak (kiadási) előirányzatai feladatonként
2023.06.30
(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. 06. 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	0	275 502 845
4.	Bozóky tér térrendezése DNY-i II. ütem Pest Vármegye Önk.-i forrásból	48 725 609	-5 805 455	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	0	30 809 528
8.	TOP_ PLUSZ-1.1.1 - Huzella főzőkonyha felújítása (nyertes pályázati forrásból)	228 571 165	0	228 571 165
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	0	208 099 604
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	0	13 044 145
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	0	69 850 000
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	0	2 286 000
22.	Balázsoviits János Sportszarnok vészhelyzeti eszközbeszerzések nyertes Pest Vármegye Önk.-i forrásból	6 850 000	-1 421 145	5 428 855
23.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 1.sz. vk. 2022.évi keretéből: Munkácsy M.u. és Mayerffy u. sarok	800 000	0	800 000
24.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2.sz. vk. 2022. évi keretéből: Mikszáth K. u. 66.	800 000	0	800 000
25.	Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése 7.sz. vk. 2022. évi keretéből: Jégmadár u. - Csíz u. sarok	744 867	0	744 867
26.	Közterületi 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	0	2 700 000
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	8 763 000
34.	Civil tanya térburkolat	0	52 107	52 107
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	1 119 769 285	1 588 507	1 121 357 793
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	0	0	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	1 119 769 285	1 588 507	1 121 357 793

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés
felújítási feladatok (kiadási) előirányzatai feladatonként 2023. 06. 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	0	199 017 377
3.	Duna út járda felújítása. (Pest Megye pályázati forrás rendelkezésre áll)	27 046 047	0	27 046 047
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
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	325 747 494	0	325 747 494

Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett

Létszám 2023. 06. 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
Nyaralóházak	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
Önkormányzat összesen:	379,1	-13	366,1