

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. 01. 01.

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti			2019. évi teljesítés			2020. évi		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 386 040		1 386 040	1 396 898		1 396 898	1 721 278	0	1 721 278
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	291 925		291 925	286 062		286 062	331 444	0	331 444
3	Dologi kiadások	1 501 571		1 501 571	4 802 177		4 802 177	1 608 848	0	1 608 848
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000		124 000	115 551		115 551	131 000	0	131 000
5	Egyéb működési célú kiadások	128 881		128 881	177 706		177 706	140 831	0	140 831
6	Beruházások		2 800 646	2 800 646		2 520 281	2 520 281	0	935 600	935 600
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		45 830	45 830		162 263	162 263	0	274 983	274 983
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 619 000	1 619 000		28 185	28 185	0	72 000	72 000
12	Tartalékok	903 728	888 799	1 792 527	0	0	0	692 408	2 089 120	2 781 528
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 336 145	5 354 275	9 690 420	6 778 394	2 710 729	9 489 123	4 625 809	3 371 703	7 997 512
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	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	0		0	36 234		36 234	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	64 000	64 000	36 234	64 000	100 234	0	64 000	64 000
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	4 336 145	5 418 275	9 754 420	6 814 628	2 774 729	9 589 357	4 625 809	3 435 703	8 061 512
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 110 071		1 110 071	1 241 120		1 241 120	1 252 236	0	1 252 236
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 057 687		1 057 687	1 165 144		1 165 144	1 188 627	0	1 188 627
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		546 545	546 545		705 153	705 153	0	311 205	311 205
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		546 545	546 545		705 153	705 153	0	311 205	311 205
28	Közhatalmi bevételek	1 480 000		1 480 000	1 440 641		1 440 641	2 315 000	0	2 315 000
29	- ebből: helyi adók	1 395 000		1 395 000	1 250 904		1 250 904	2 225 000	0	2 225 000
30	- ebből: gépjárműadó	70 000		70 000	176 434		176 434	75 000	0	75 000
31	Működési bevételek	2 012 158		2 012 158	7 307 679		7 307 679	411 553	0	411 553
32	Felhalmozási bevételek		0	0		2 427	2 427	0	84 515	84 515
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	13		13	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35				0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		231 729	231 729		70	70	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37				0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	4 602 229	778 274	5 380 503	9 989 453	707 650	10 697 103	3 978 789	395 720	4 374 509
36	Hitel, kölcsönfelvétel		600 000	600 000			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	3 773 917		3 773 917	3 811 050		3 811 050	924 869	2 762 134	3 687 003
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	45 904		45 904	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Bevételek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	4 373 917	4 373 917	45 904	3 811 050	3 856 954	924 869	2 762 134	3 687 003
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	4 602 229	5 152 191	9 754 420	10 035 357	4 518 700	14 554 057	4 903 658	3 157 854	8 061 512
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	266 084	-4 576 001	-4 309 917	3 211 059	-2 003 079	1 207 980	-647 020	-2 975 983	-3 623 003
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	4 309 917	4 309 917	9 670	3 747 050	3 756 720	924 869	2 698 134	3 623 003
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	266 084	-266 084	0	3 220 729	1 743 971	4 964 700	277 849	-277 849	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	52 384	59 690	63 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 384	59 690	63 609									
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	334 742	365 465	346 377	14 602	16 014	15 538	515	577	515	0	260	15
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	268 376	304 950	279 674	13 199	14 261	14 148	515	577	515	0	260	15
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 978	60 342	66 703	1 403	1 414	1 390						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 388	0	0	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		173			339							
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on 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:	387 126	425 155	409 986	14 602	16 014	15 538	515	577	515	0	260	15
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	49 153	44 330	75 031	2 207	1 389	81	1 426	178	883	2 286	3	100
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 153	44 330	75 031	2 207	1 389	81	1 426	178	883	2 286	3	100
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	49 153	44 330	75 031	2 207	1 389	81	1 426	178	883	2 286	3	100
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	436 279	469 485	485 017	16 809	17 403	15 619	1 941	755	1 398	2 286	263	115
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	301 530	265 732	532 697	189 549	170 683	244 227	319 809	300 795	380 452	274 148	253 437	334 355
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	737 809	735 217	1 017 714	206 358	188 086	259 846	321 750	301 550	381 850	276 434	253 700	334 470

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	0
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								1 400	0		1 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	3 229	0	0	0	0	0	0	0	52 384	62 919	63 609
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 229						0		52 384	62 919	63 609
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	25 690	30 566	27 976	815	1 089	815	5 820	6 724	5 820	382 184	420 695	397 056
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	21 345	26 581	23 240	815	1 063	815	5 820	6 724	5 820	310 070	354 416	324 227
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 345	3 985	4 736	0	0	0		0		69 726	65 741	72 829
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0							2 388	0	0
5.5	Kamatbevételek						0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		0			26			0		0	538	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000							0	0	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 690	33 795	28 976	815	1 089	815	5 820	8 124	5 820	434 568	485 014	461 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 462	947	3 742	1 463	918	666	524	1 128	41	62 521	48 893	80 544
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 462	947	3 742	1 463	918	666	524	1 128	41	62 521	48 893	80 544
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 462	947	3 742	1 463	918	666	524	1 128	41	62 521	48 893	80 544
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 152	34 742	32 718	2 278	2 007	1 481	6 344	9 252	5 861	497 089	533 907	542 209
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	93 755	96 067	134 711	33 338	32 336	39 854	52 173	50 284	72 480	1 264 302	1 169 334	1 738 776
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	124 907	130 809	167 429	35 616	34 343	41 335	58 517	59 536	78 341	1 761 391	1 703 241	2 280 985

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	9 221	0	1 057 687	1 154 523	1 188 627	1 057 687	1 165 144	1 188 627
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	280 394	288 123	312 478	280 394	288 123	312 478
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	431 551	450 277	505 513	431 551	450 277	505 513
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	320 851	362 295	344 331	320 851	362 295	344 331
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				24 891	29 770	26 305	24 891	29 770	26 305
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	16 276		0	16 276	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülre		9 221		0	7 782	0	0	18 403	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	13 057	0	52 384	75 976	63 609
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					0		0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0	0		13 057		52 384	75 976	63 609
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	546 545	705 153	311 205	546 545	705 153	311 205
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				546 545	655 424	0	546 545	655 424	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					49 729	311 205	0	49 729	311 205
4.	Közhatalmi bevételek	0	70	0	1 480 000	1 440 571	2 315 000	1 480 000	1 440 641	2 315 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	715 000	517 926	625 000	715 000	517 926	625 000
4.1.1	Telekadó				265 000	131 951	255 000	265 000	131 951	255 000
4.1.2	Építményadó				450 000	385 975	370 000	450 000	385 975	370 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				680 000	732 978	1 600 000	680 000	732 978	1 600 000
4.3	Gépjárműadó				70 000	176 434	75 000	70 000	176 434	75 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000	2 755	5 000	5 000	2 755	5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		70	0	10 000	10 478	10 000	10 000	10 548	10 000
5.	Működési bevételek	4 064	5 866	4 064	1 625 910	6 881 118	10 433	2 012 158	7 307 679	411 553
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1 605 000	5 149 734	0	1 605 000	5 149 734	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	4 658	3 200	18 465	17 174	8 215	331 735	376 248	335 642
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 206	864	945	1 400 904	2 218	71 535	1 467 851	75 911
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	283 133	0	2 888	283 133	0
5.5	Kamatbevételek		0		1 000	0	0	1 000	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek		2			30 173	0	0	30 713	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 427	83 515	0	2 427	84 515
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	2 427	83 515	0	2 427	83 515
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0		0	0	1 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	13	0	0	13	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	13	0	0	13	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	231 729	355	0	231 729	355	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül						0			0
						285	0		285	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	231 729	70	0	231 729	70	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	15 157	4 064	4 941 871	10 197 217	3 908 780	5 380 503	10 697 388	4 374 509
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	600 000	0	0	600 000	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 543	9 035	6 459	1 393 323	3 753 122	3 600 000	1 464 387	3 811 050	3 687 003
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 543	9 035	6 459	1 393 323	3 753 122	3 600 000	1 464 387	3 811 050	3 687 003
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					45 904			45 904	
13.	Betétek megszüntetése					0		0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 543	9 035	6 459	1 993 323	3 799 026	3 600 000	2 064 387	3 856 954	3 687 003
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 607	24 192	10 523	6 935 194	13 996 243	7 508 780	7 444 890	14 554 342	8 061 512
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	425 130	440 965	523 773	-1 689 432	-1 610 299	-2 262 549	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	437 737	465 157	534 296	5 245 762	12 385 944	5 246 231	7 444 890	14 554 342	8 061 512

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	719 325	663 731	971 694	203 464	184 617	254 154	320 491	294 301	375 820	274 516	247 949	332 648
1.1	Személyi juttatások	293 732	278 992	416 360	137 308	128 504	170 756	238 940	227 035	283 140	202 087	187 743	247 345
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 089	56 588	81 083	29 931	28 913	33 820	50 609	48 855	54 405	44 031	41 907	49 507
1.3	Dologi kiadások	364 504	328 151	474 251	36 225	27 200	49 578	30 942	18 411	38 275	28 398	18 299	35 796
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	18 484	22 692	46 020	2 894	1 055	5 692	1 259	5 489	6 030	1 918	3 347	1 822
2.1	Beruházások	18 484	22 692	46 020	2 894	1 055	5 692	1 259	5 489	6 030	1 918	3 347	1 822
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	737 809	686 423	1 017 714	206 358	185 672	259 846	321 750	299 790	381 850	276 434	251 296	334 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	737 809	686 423	1 017 714	206 358	185 672	259 846	321 750	299 790	381 850	276 434	251 296	334 470
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-301 530	-265 732	-532 697	-189 549	-170 683	-244 227	-319 809	-300 795	-380 452	-274 148	-253 437	-334 355
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	436 279	420 691	485 017	16 809	14 989	15 619	1 941	-1 005	1 398	2 286	-2 141	115

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	123 082	118 727	142 494	34 565	31 688	39 119	58 263	55 874	78 087	1 733 706	1 596 887	2 194 016
1.1	Személyi juttatások	68 128	72 007	77 462	18 304	18 360	20 689	29 826	30 582	36 136	988 325	943 223	1 251 888
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 540	14 688	13 974	3 642	3 768	3 709	5 889	6 169	6 537	208 731	200 888	243 035
1.3	Dologi kiadások	41 414	32 032	51 058	12 619	9 560	14 721	22 548	19 123	35 414	536 650	452 776	699 093
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 825	1 156	24 935	1 051	1 048	2 216	254	3 061	254	27 685	37 848	86 969
2.1	Beruházások	1 825	1 156	24 935	1 051	1 048	2 216	254	3 061	254	27 685	37 848	86 969
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	124 907	119 883	167 429	35 616	32 736	41 335	58 517	58 935	78 341	1 761 391	1 634 735	2 280 985
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	124 907	119 883	167 429	35 616	32 736	41 335	58 517	58 935	78 341	1 761 391	1 634 735	2 280 985
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-93 755	-96 067	-134 711	-33 338	-32 336	-39 854	-52 173	-50 284	-72 480	-1 264 302	-1 169 334	-1 738 776
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	31 152	23 816	32 718	2 278	400	1 481	6 344	8 651	5 861	497 089	465 401	542 209

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	435 832	455 155	532 391	1 262 879	4 726 352	1 206 994	3 432 417	6 778 394	3 933 401
1.1	Személyi juttatások	291 891	327 636	377 979	105 824	126 039	91 411	1 386 040	1 396 898	1 721 278
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 941	63 402	72 412	21 253	21 772	15 997	291 925	286 062	331 444
1.3	Dologi kiadások	82 000	64 117	82 000	882 921	4 285 284	827 755	1 501 571	4 802 177	1 608 848
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 000	115 551	131 000	124 000	115 551	131 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	128 881	177 706	140 831	128 881	177 706	140 831
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				21 181	18 132	21 681	21 181	18 132	21 681
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				107 700	142 182	119 150	107 700	142 182	119 150
						17 392	0	0	17 392	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 946	1 905	4 435 886	2 670 935	1 193 709	4 465 476	2 710 729	1 282 583
2.1	Beruházások	1 905	1 946	1 905	2 771 056	2 480 487	846 726	2 800 646	2 520 281	935 600
2.2	Felújítások				45 830	162 263	274 983	45 830	162 263	274 983
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 619 000	28 185	72 000	1 619 000	28 185	72 000
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				14 000	28 185	72 000	14 000	28 185	72 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				1 605 000	1 605 009	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	1 792 527	0	2 781 528	1 792 527	0	2 781 528
3.1	Működési tartalék				0	0	692 408	0	0	692 408
3.2	Felhalmozási tartalék				1 792 527	0	2 089 120	1 792 527	0	2 089 120
4.	Költségvetési kiadások összesen	437 737	457 101	534 296	7 491 292	7 397 287	5 182 231	9 690 420	9 489 123	7 997 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	36 234		0	36 234	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				64 000	100 234	64 000	64 000	100 234	64 000
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	437 737	457 101	534 296	7 555 292	7 497 521	5 246 231	9 754 420	9 589 357	8 061 512
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-425 130	-440 965	-523 773	1 689 432	1 610 299	2 262 549	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 607	16 136	10 523	9 244 724	9 107 820	7 508 780	9 754 420	9 589 357	8 061 512

Göd Város Önkormányzata
2020. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	280 394	288 123	312 478
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	431 551	450 277	505 513
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	320 851	362 295	344 331
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 891	29 770	26 305
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	16 276	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		18 403	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 057 687	1 165 144	1 188 627

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	265 000	131 951	255 000
III.	Építményadó	450 000	385 975	370 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	680 000	732 978	1 600 000
V.	Gépjárműadó	70 000	176 434	75 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	2 755	5 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 548	10 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 480 000	1 440 641	2 315 000

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	1 605 000	5 149 734	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	331 735	376 248	335 642
IV.	Kiszámlázott áfa	71 535	1 467 851	75 911
V.	Áfa-visszatérítés	2 888	283 133	0
VI.	Kamatbevétel	1 000	0	0
VII.	Egyéb működési bevétel	0	30 713	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	2 012 158	7 307 679	411 553

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	0	2 427	83 515
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	0	0	1 000
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	2 427	84 515

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	63 609
a	<i>Központi költségvetési szervtől</i>	0
1.	Önkormányzat:	
2.		
b	<i>Tb alapoktól és kez.-től</i>	63 609
1.	TESZ: OEP támogatás	63 609
	MINDÖSSZESEN:	63 609

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	309 205
1.	Kerékpárút felújítás	70 000
2.	Kincsem Óvoda újjáépítése	180 000
3.	Nevelek - csatornázás	59 205
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	311 205

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	293 732	278 992	416 360
III.	Bölcsőde	137 308	128 504	170 756
IV.	Kastély óvoda	238 940	227 035	283 140
V.	Kincsem óvoda	202 087	187 743	247 345
VI.	Alapszolgáltatási Központ	68 128	72 007	77 462
VII.	Könyvtár	18 304	18 360	20 689
VIII.	JAMH	29 826	30 582	36 136
IX.	Polgármesteri Hivatal	291 891	327 636	377 979
X.	Önkormányzat	105 824	126 039	91 411
	Személyi juttatások összesen	1 386 040	1 396 898	1 721 278
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	61 089	56 588	81 083
III.	Bölcsőde	29 931	28 913	33 820
IV.	Kastély óvoda	50 609	48 855	54 405
V.	Kincsem óvoda	44 031	41 907	49 507
VI.	Alapszolgáltatási Központ	13 540	14 688	13 974
VII.	Könyvtár	3 642	3 768	3 709
VIII.	JAMH	5 889	6 169	6 537
IX.	Polgármesteri Hivatal	61 941	63 402	72 412
X.	Önkormányzat	21 253	21 772	15 997
	Járulék és szoccho összesen	291 925	286 062	331 444

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	364 504	328 151	474 251
III.	Bölcsőde	36 225	27 200	49 578
IV.	Kastély óvoda	30 942	18 411	38 275
V.	Kincsem óvoda	28 398	18 299	35 796
VI.	Alapszolgáltatási Központ	41 414	32 032	51 058
VII.	Könyvtár	12 619	9 560	14 721
VIII.	JAMH	22 548	19 123	35 414
IX.	Polgármesteri Hivatal	82 000	64 117	82 000
X.	Önkormányzat	882 921	4 285 284	827 755
	Dologi kiadások összesen	1 501 571	4 802 177	1 608 848

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközáradások előirányzatai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	21 681
a	Központi költségvetési szervnek	5 000
1.	BURSA HUNGARICA	5 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	15 681
1.	Kistérségi társulási tagdíj	6 671
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 407
3.	Orvosi ügyelet	6 603
II.	Működési célú pénzeszközáradások:	119 150
a	Non-profit szervezeteknek	26 150
1.	Göd Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	12 000
2.	Németh László Ált.Isk.Gyermekekért Alapítvány támogatása	750
3.	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatása	750
4.	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány támogatása	750
5.	Civil szervezetek támogatása	5 000
6.	Gödi művészet támogatása	3 000
7.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	400
9.	Polgárőrség támogatása	1 000
10.	ÖTE	1 000
b	Egyházaknak	3 000
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	3 000
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	90 000
1.	Dunamenti 2011. Kft. támogatása	53 000
2.	Gödi Szolgáltató Kft. támogatása	37 000
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	140 831

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	72 000
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	5 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	5 000
3.	Huzella Iskola -Kosárlabda pálya építés támogatása	2 000
4.	Búzaszem Iskola - tornaterem építés támogatása	60 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	72 000

Göd Város Önkormányzat
2020. évi tartalék előirányzatai
 (ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Polgármesteri keret	15 000
2.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	457 943
3.	Beruházási tartalék	860 760
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	4 000
6.	Humánügyi Bizottság pénzügyi kerete	7 000
7.	Alpolgármesteri keret	20 000
8.	Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása	27 000
9.	Sportfejlesztések - önrész	150 000
10.	Felmentés/végkielégítés intézményekben	8 952
11.	Személyi juttatások tartaléka	100 513
12.	1 db Platós teherautó beszerzése - közterületi csoport részére	10 000
13.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	2 000
14.	Nevelek - fejlesztés	30 000
15.	HÉSZ - keretösszeg	5 000
16.	Duna - part Nyaralóházak- beruházási feladatok	100 000
17.	Alapszolgáltatási Központ - épület átalakítás, bővítés	15 000
18.	JAMH-érdekeltségnevelő támogatás - 2018. évi visszafizetés, 2019. évi felhasználás, 2020. évi pályázati önrész	8 000
19.	Kincsem Óvoda újjáépítése - járulékos költségek	30 000
20.	Kincsem Óvoda újjáépítése - eszközbeszerzés	100 000
21.	Feneketlen tó - rekultiváció	150 000
22.	Klímavédelmi cselekvési intézkedések	30 000
23.	Közlekedési lámpák - tervek, kialakítás a Pesti úton	55 000
24.	Életjáradék	20 000
25.	Fedett színpad	100 000
26.	Kincsem Box kialakítása	10 000
27.	24 tantermes iskola - közművesítés	100 000
28.	Bölcsőde építés - önrész	185 360
29.	Épülettervezés (új bölcsőde, Ady-Klub, Csónakház)	15 000
30.	Erdőtelepítés	163 000
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 781 528

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	VEKOV-4-1-1-15-turisztikai útvonal hálózat fejl. - 2016-os pályázat	47 032
2.	Kompok, révek felújítása - pályázat - alsógödi utasváró felújítása - 2019. pályázat	1 889
3.	Rákóczi út - járdafelújítás -2019-es pályázat	45 330
4.	Strand - trafóház felújítása	30 000
5.	Buszmegállók felújítása	20 000
6.	Kerékpárút felújítás - 2019-es pályázat	72 732
7.	Útfelújítás - Sellő utca	30 000
8.	Járdafelújítás - Kálmán utca	20 000
9.	PH épület - elektromos hálózat felújítás	8 000
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	274 983

Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Képviselői laptopok cseréje, nyomtatók, monitorok, programok vásárlása, informatikai hálózat kiép.	20 000
2.	Járdaépítés Nemeskéri Kiss Miklós út	50 000 20 000
3.	Útépítés tervezés	25 000
4.	Útépítés - Áldás utca (Kálmán utca és a Révay utca közötti szakasz)	60 000
5.	Útépítés - Szódi utca (Kálmán utca és a Vasút utca közötti szakasz)	68 000
6.	Közvilágítás bővítése	35 000
7.	Kerékpártároló építése - vasútállomás, PH udvar	15 000
8.	Nevelek - csapadékvíz elvezetés	62 321
9.	Játszótéri eszközök	10 000
10.	Kisértékű TE beszerzése	5 000
11.	Strand - automata locsolórendszer kiépítése	3 810
12.	Ingatlanvásárlás	110 000
13.	Kolumbárium	2 000
14.	Ingatlanvásárlások - 2019-ről áthúzódó	6 100
15.	Kincsem Óvoda újjáépítése	192 000
16.	Iparterületi kiszolgáló út építése kormányhatározat szerint	162 495
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	846 726
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	848 631

Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	46 020
1.	Dacia Dokker - karbantartás részére	4 636
2.	1 db Platós teherautó beszerzése - közterületi csoport részére	10 000
3.	Használt személyautó beszerzése - közterületi csoport részére	2 000
4.	3 db STIHL 460 fűkasza	1 000
5.	TP Lindana TP 175 mobil ágdaráló	8 255
6.	Napvitorla telepítése a termálstrandra	1 524
7.	Klórozófülke beszerzése	2 921
8.	Pályaelválasztó tartó	295
9.	Klíma telepítése	318
10.	Fűnyíró traktor	635
11.	I-mop XXL Plus takarítógép	2 540
12.	2 db zöldséges pult	1 270
13.	330 literes üst beszerzése	3 175
14.	Egyetemes konyhai robotgép	2 032
15.	Kisértékű TE beszerzése	5 419
	Bölcsőde	5 692
1.	Udvari telepített fa játékeszközök	2 540
2.	Kisértékű TE beszerzése	3 152
	Kastély Óvoda	6 030
1.	Udvari játékeszközök - Kastély épület	2 540
2.	Udvari játékeszközök - Hétszínvilág épület	1 270
3.	3db klíma beszerzése	1 200
4.	Projektor	356
5.	Kisértékű TE beszerzése	664
	Kincsem Óvoda	1 822
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 822
	Alapszolgáltatási Központ	24 935
1.	Személyszállító kisbusz beszerzése	15 875
2.	Játszótéri eszközök telepítése - gyerekjóléti szolgálat	1 564
3.	Kisértékű TE beszerzése	7 496
	Könyvtár	2 216
1.	3 db klíma beszerzése - Központi Könyvtár	1 334
2.	Kisértékű TE beszerzése	882
	József Attila Művelődési Ház	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	86 969

EU támogatással megvalósuló projektek a 2020. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2020. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
VEKOV-4-1-1-15-turisztikai útvonal hálózat fejl.		40 000,0	-	40 000,0	40 000,0	-	40 000,0	-	47 032,0
Összesen:		40 000,0	-	40 000,0	40 000,0	-	40 000,0	-	47 032,0

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2019. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	5 778 322
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		3 433 981
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	1 250 054
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	54 702
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	16 847 096
MINDÖSSZESEN		27 364 155

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 057 687	0	1 188 627	0	0	0	0	0	0	1 057 687	0	1 188 627
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	280 394		312 478							280 394		312 478
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	431 551		505 513							431 551		505 513
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	320 851		344 331							320 851		344 331
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 891		26 305							24 891		26 305
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0		0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0		0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről										0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	52 384	0	63 609	0	0	0	0	0	0	52 384	0	63 609
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										0		0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 384	0	63 609							52 384		63 609
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	546 545	0	311 205	0	0	0	0	0	0	546 545	0	311 205
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	546 545		311 205							546 545		311 205
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										0		0
4.	Közhatalmi bevételek	1 480 000	0	2 315 000	0	0	0	0	0	0	1 480 000	0	2 315 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	715 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	715 000	0	625 000
4.1.1	Telekadó	265 000		255 000							265 000		255 000
4.1.2	Építményadó	450 000		370 000							450 000		370 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója										0		0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	680 000		1 600 000							680 000		1 600 000
4.3	Gépjárműadó	70 000		75 000							70 000		75 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000		5 000							5 000		5 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000							10 000		10 000
5.	Működési bevételek	1 814 524	0	251 395	193 570	0	156 094	4 064	0	4 064	2 012 158	0	411 553
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	1 605 000		0							1 605 000		0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	168 696	0	208 444	159 839	0	123 998	3 200	0	3 200	331 735		335 642
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 440	0	42 951	32 231	0	32 096	864		864	71 535		75 911
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 388	0	0	500	0	0			0	2 888		0
5.5	Kamatbevételek			0	1 000		0				1 000		0
5.6	Egyéb működési bevételek										0		0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	84 515	0	0	0	0	0	0	0	0	84 515
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							0		0
6.2	Ingatlanok értékesítése			83 515	0		0				0		83 515
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	0		0				0		1 000
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										0		0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0				0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	231 729	0	0	0	0	0	0	0	0	231 729	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0		0
											0		0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	231 729	0	0	0		0				231 729		0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	5 182 869	0	4 214 351	193 570	0	156 094	4 064	0	4 064	5 380 503	0	4 374 509
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	600 000		0				600 000		0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0		0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0		0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 684 071	0	3 680 544	81 303	0	0	8 543	0	6 459	3 773 917	0	3 687 003
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 684 071	0	3 680 544	81 303	0	0	8 543	0	6 459	3 773 917	0	3 687 003
12.	Betétek megszüntetése										0		0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	3 684 071	0	3 680 544	81 303	0	0	8 543	0	6 459	4 373 917	0	3 687 003
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 866 940	0	7 894 895	874 873	0	156 094	12 607	0	10 523	9 754 420	0	8 061 512
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	8 866 940	0	7 894 895	874 873	0	156 094	12 607	0	10 523	9 754 420	0	8 061 512

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 713 382	0	2 884 500	292 203	0	516 510	435 832	0	532 391	3 441 417	0	3 933 401
1.1	Személyi juttatások	1 050 625	0	1 156 846	59 524	0	186 453	291 891	0	377 979	1 402 040	0	1 721 278
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 116	0	225 202	11 868	0	33 830	61 941	0	72 412	291 925	0	331 444
1.3	Dologi kiadások	1 326 141	0	1 290 771	93 430	0	236 077	82 000	0	82 000	1 501 571	0	1 608 848
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 500		123 000	5 500		8 000				124 000		131 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	88 681	121 881	0	52 150	0	0	0	121 881	0	140 831
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			20 681	21 181		1 000				21 181		21 681
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			68 000	100 700		51 150				100 700		119 150
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 129 199	0	687 619	316 502	0	593 059	1 905	0	1 905	4 447 606	0	1 282 583
2.1	Beruházások	2 482 314	0	482 636	298 557		451 059	1 905	0	1 905	2 782 776	0	935 600
2.2	Felújítások	41 885	0	204 983	3 945		70 000				45 830	0	274 983
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 605 000	0	0	14 000	0	72 000	0	0	0	1 619 000	0	72 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				14 000		72 000				14 000		72 000
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	1 605 000		0	0		0				1 605 000		0
3.	Tartalékok	1 436 109	0	1 077 312	381 288	0	1 704 216	0	0	0	1 817 397	0	2 781 528
3.1	Működési tartalék			28 952	0		663 456				0		692 408
3.2	Felhalmozási tartalék	1 436 109		1 048 360	381 288		1 040 760				1 817 397		2 089 120
4.	Költségvetési kiadások összesen	8 278 690	0	4 649 431	989 993	0	2 813 785	437 737	0	534 296	9 706 420	0	7 997 512
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000		64 000							64 000		64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0		0				0		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0				0		0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	8 342 690	0	4 713 431	989 993	0	2 813 785	437 737	0	534 296	9 770 420	0	8 061 512
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	8 342 690	0	4 713 431	989 993	0	2 813 785	437 737	0	534 296	9 770 420	0	8 061 512

Göd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	64,75
Kastély Óvoda	67,25
Bölcsőde	41
Alapszolgáltatási Központ	20
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	8
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	206
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	10,3
Labor	0,8
Németh László Konyha	16
Huzella Tivadar Konyha	16
Gépjármű üzemeltetés	0
Mezőőr	1
Strand	16,5
Szabadstrand	1
Albérlok Háza	1
Karbantartás	13,5
Központi Irányítás	15,5
Közterületi csoport	11
Temető fenntartás	0
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	107,35
MINDÖSSZESEN:	313,35
Önkormányzat	5
Polgármesteri Hivatal	71

Ssz.	Bevétel jogcíme												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052	99 052
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301	5 301
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0			70 000	180 000	59 205	1 000				1 000	
4.	Közhatalmi bevételek	43 500	43 500	880 000	83 500	43 500	43 500	43 500	43 500	880 000	74 500	43 500	92 500
5.	Működési bevételek	30 485	31 025	31 025	31 025	46 977	46 978	39 113	39 108	46 995	44 919	11 951	11 952
5.1	Készletértékesítés								0				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	24 809	25 351	25 351	25 351	38 367	38 367	31 954	31 951	38 367	36 312	9 731	9 731
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 676	5 674	5 674	5 674	8 610	8 611	7 159	7 157	8 628	8 607	2 220	2 221
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	83 515	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	178 338	178 878	1 098 893	289 878	374 830	254 036	187 966	186 961	1 031 348	223 772	160 804	208 805
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 687 003	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 338	178 878	1 098 893	3 976 881	374 830	254 036	187 966	186 961	1 031 348	223 772	160 804	208 805
12.	Működési költségvetés kiadásai	216 134	609 798	282 639	314 290	327 462	343 114	313 992	329 532	311 178	292 663	296 596	291 911
13.1	Személyi juttatások	99 105	99 105	137 307	157 804	154 805	150 099	145 805	145 804	149 807	149 805	156 801	175 031
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	14 119	14 118	21 815	27 110	30 897	30 072	29 322	29 321	30 022	30 021	32 246	38 289
13.3	Dologi kiadások	93 528	485 189	98 528	97 005	112 089	134 528	113 985	135 078	110 078	88 339	85 278	55 223
13.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 382	9 386	11 115	15 315	12 615	10 080	7 724	7 923	11 115	11 115	11 115	14 115
13.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 000	13 874	17 056	17 056	18 335	17 156	11 406	10 156	13 383	11 156	9 253
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	82 500	190 000	200 000	252 000	194 190	95 000	100 000	67 483	71 410	30 000
14.1	Beruházások	0	0	75 000	120 000	130 000	155 000	144 190	75 000	75 000	60 000	71 410	30 000
14.2	Felújítások			2 500	70 000	65 000	55 000	30 000	20 000	25 000	7 483		
14.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000		5 000	42 000	20 000	0	0	0	0	0
15.	Tartalékok	0	0	288 160	290 000	213 504	314 950	223 900	321 014	580 000	170 000	150 000	234 091
16.	Költségvetési kiadások összesen	216 134	609 798	653 299	794 290	740 966	910 064	732 082	745 546	991 178	530 146	518 006	556 002
17.	Finanszírozási kiadás			16 000			16 000			16 000			16 000
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 134	609 798	669 299	794 290	740 966	926 064	732 082	745 546	1 007 178	530 146	518 006	572 002

Az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három éves várható összege

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen
		2021	2022	2023	F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	2 190 000	2 190 000	2 190 000	6 570 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	20 000	20 000	20 000	60 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	10 000	10 000	10 000	30 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	2 220 000	2 220 000	2 220 000	6 660 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	1 110 000	1 110 000	1 110 000	3 330 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	174 260	110 260	46 260	330 780
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	174 260	110 260	46 260	330 780
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	2 045 740	2 109 740	2 173 740	6 329 220