

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE - 2017. 06. 30.**

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                     | 2017. évi eredeti |                 |                  | 2017. évi módosítás |                |                 | 2017. 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                                                                            | 1 083 466         |                 | 1 083 466        | 20 895              |                | 20 895          | 1 104 361            | 0               | 1 104 361        |
| 2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 266 077           |                 | 266 077          | 5 944               |                | 5 944           | 272 021              | 0               | 272 021          |
| 3        | Dologi kiadások                                                                                | 864 078           |                 | 864 078          | 69 481              |                | 69 481          | 933 559              | 0               | 933 559          |
| 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 129 993           |                 | 129 993          | 3 957               |                | 3 957           | 133 950              | 0               | 133 950          |
| 5        | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | 94 600            |                 | 94 600           | 10 361              |                | 10 361          | 104 961              | 0               | 104 961          |
| 6        |                                                                                                |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 7        | Beruházások                                                                                    |                   | 308 516         | 308 516          |                     | -44 403        | -44 403         | 0                    | 263 859         | 263 859          |
| 8        | - ebből: részesedés-szerzés és -növelés                                                        |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 9        | Felújítások                                                                                    |                   | 13 520          | 13 520           |                     | 178 260        | 178 260         | 0                    | 191 780         | 191 780          |
| 10       |                                                                                                |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 11       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               |                   | 8 350           | 8 350            |                     | 5 540          | 5 540           | 0                    | 13 890          | 13 890           |
| 12       | Tartalékok                                                                                     | 0                 | 435 422         | 435 422          | 0                   | -80 805        | -80 805         | 0                    | 354 617         | 354 617          |
| 13       | <b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>                                             | <b>2 438 214</b>  | <b>765 808</b>  | <b>3 204 022</b> | <b>110 638</b>      | <b>58 592</b>  | <b>169 230</b>  | <b>2 548 852</b>     | <b>824 146</b>  | <b>3 372 998</b> |
| 14       | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                         |                   |                 | 0                |                     | 0              | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 15       | Értékpapírok kiadásai                                                                          |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 16       | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                   |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 17       | Költségvetési maradvány visszafizetése                                                         | 0                 |                 | 0                |                     |                | 0               | 35 905               | 0               | 35 905           |
| 18       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
|          | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 19       | <b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>35 905</b>        | <b>0</b>        | <b>35 905</b>    |
| 20       | Egyéb                                                                                          |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 21       |                                                                                                |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 22       | <b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>                                                            | <b>2 438 214</b>  | <b>765 808</b>  | <b>3 204 022</b> | <b>110 638</b>      | <b>58 592</b>  | <b>169 230</b>  | <b>2 584 757</b>     | <b>824 146</b>  | <b>3 408 903</b> |
| 24       | Működési célú támogatások államháztartáson                                                     | 1 096 994         |                 | 1 096 994        | 35 699              |                | 35 699          | 1 132 693            | 0               | 1 132 693        |
| 25       | - ebből: Önkormányzatok működési célú                                                          | 1 050 847         |                 | 1 050 847        | 35 699              |                | 35 699          | 1 086 546            | 0               | 1 086 546        |
| 26       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson                                                 |                   |                 | 0                |                     | 105 190        | 105 190         | 0                    | 105 190         | 105 190          |
| 27       | - ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása                                           |                   |                 | 0                |                     | 105 190        | 105 190         | 0                    | 105 190         | 105 190          |
| 28       | Közhatalmi bevételek                                                                           | 1 235 000         |                 | 1 235 000        | 0                   |                | 0               | 1 235 000            | 0               | 1 235 000        |
| 29       | - ebből: helyi adók                                                                            | 1 165 000         |                 | 1 165 000        | 0                   |                | 0               | 1 165 000            | 0               | 1 165 000        |
| 30       | - ebből: gépjárműadó                                                                           | 60 000            |                 | 60 000           | 0                   |                | 0               | 60 000               | 0               | 60 000           |
| 31       | Működési bevételek                                                                             | 366 892           |                 | 366 892          | 7 478               |                | 7 478           | 374 370              | 0               | 374 370          |
| 32       | Felhalmozási bevételek                                                                         |                   | 53 400          | 53 400           |                     | 0              | 0               | 0                    | 53 400          | 53 400           |
| 33       | - ebből: ingatlanértékesítés bevétele                                                          |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 34       | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                | 0                 |                 | 0                | 0                   |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
|          | - ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek      |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 35       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                            |                   | 107 190         | 107 190          |                     | -105 190       | -105 190        | 0                    | 2 000           | 2 000            |
|          | - ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek  |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 37       | <b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)</b>                           | <b>2 698 886</b>  | <b>160 590</b>  | <b>2 859 476</b> | <b>43 177</b>       | <b>0</b>       | <b>43 177</b>   | <b>2 742 063</b>     | <b>160 590</b>  | <b>2 902 653</b> |
| 36       | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                         |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 37       | Értékpapírok bevételei                                                                         |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 38       | Maradvány igénybevétele                                                                        |                   | 344 546         | 344 546          |                     | 161 704        | 161 704         | 506 250              | 0               | 506 250          |
| 39       | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                       |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 40       | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                       |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 41       | Központi, irányítószervi támogatás                                                             |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 42       | Betétek megszüntetése                                                                          | 0                 |                 | 0                | 0                   |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 43       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási                                                   |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 44       | <b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>344 546</b>  | <b>344 546</b>   | <b>0</b>            | <b>161 704</b> | <b>161 704</b>  | <b>506 250</b>       | <b>0</b>        | <b>506 250</b>   |
| 45       | Egyéb bevétel                                                                                  |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 46       |                                                                                                |                   |                 | 0                |                     |                | 0               | 0                    | 0               | 0                |
| 47       | <b>Bevételek összesen (38+44+...+46)</b>                                                       | <b>2 698 886</b>  | <b>505 136</b>  | <b>3 204 022</b> | <b>43 177</b>       | <b>161 704</b> | <b>204 881</b>  | <b>3 248 313</b>     | <b>160 590</b>  | <b>3 408 903</b> |
| 48       | <b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv plusz (+)]</b> | <b>260 672</b>    | <b>-605 218</b> | <b>-344 546</b>  | <b>-67 461</b>      | <b>-58 592</b> | <b>-126 053</b> | <b>193 211</b>       | <b>-663 556</b> | <b>-470 345</b>  |
| 49       | <b>Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)</b>                                               | <b>0</b>          | <b>344 546</b>  | <b>344 546</b>   | <b>0</b>            | <b>161 704</b> | <b>161 704</b>  | <b>470 345</b>       | <b>0</b>        | <b>470 345</b>   |
| 50       | <b>Bevételek és kiadások különbsége (47-22)</b>                                                | <b>260 672</b>    | <b>-260 672</b> | <b>0</b>         | <b>-67 461</b>      | <b>103 112</b> | <b>35 651</b>   | <b>663 556</b>       | <b>-663 556</b> | <b>0</b>         |

| Ssz.       | Bevétel jogcíme                                                               | Településszállító Szervezet |              |                        | Bölcsőde            |           |                        | Kastély Óvoda       |           |                        | Kincsem Óvoda       |           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat         | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                             | 3                           | 4            | 5                      | 6                   | 7         | 8                      | 9                   | 10        | 11                     | 12                  | 13        | 14                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános 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                        |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>                       | <b>46 147</b>               | <b>0</b>     | <b>46 147</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 2.1        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 2.2        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 46 147                      | 0            | 46 147                 |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 3.1        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 3.2        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 4.1        | - Vagyoni típusú adók                                                         | 0                           | 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                                                    |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                     | <b>306 179</b>              | <b>6 636</b> | <b>312 815</b>         | <b>13 773</b>       | <b>10</b> | <b>13 783</b>          | <b>545</b>          | <b>9</b>  | <b>554</b>             | <b>212</b>          | <b>8</b>  | <b>220</b>             |
| 5.1        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 5.2        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 241 891                     | 6 636        | 248 527                | 12 546              | 10        | 12 556                 | 545                 | 9         | 554                    | 212                 | 8         | 220                    |
| 5.3        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 56 924                      | 0            | 56 924                 | 1 227               | 0         | 1 227                  |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 5.4        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 7 364                       | 0            | 7 364                  | 0                   | 0         | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 5.5        | Kamatbevételek                                                                | 0                           | 0            | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 5.6        | Egyéb működési bevételek                                                      | 0                           | 0            | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 6.1        | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                           | 0            | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 6.2        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 6.3        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0                           | 0            | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 7.1        | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről     |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 7.2        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                           | 0            | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 8.1        | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 8.2        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0                           | 0            | 0                      |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                      | <b>352 326</b>              | <b>6 636</b> | <b>358 962</b>         | <b>13 773</b>       | <b>10</b> | <b>13 783</b>          | <b>545</b>          | <b>9</b>  | <b>554</b>             | <b>212</b>          | <b>8</b>  | <b>220</b>             |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 10.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 10.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| 10.3       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| 11.1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 0                           | 0            | 0                      | 0                   | 0         | 0                      | 0                   | 0         | 0                      | 0                   | 0         | 0                      |
| 12.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>13.</b> | <b>Betétek megszüntetése</b>                                                  |                             |              |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |
| <b>14.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>352 326</b>              | <b>6 636</b> | <b>358 962</b>         | <b>13 773</b>       | <b>10</b> | <b>13 783</b>          | <b>545</b>          | <b>9</b>  | <b>554</b>             | <b>212</b>          | <b>8</b>  | <b>220</b>             |
| 16.        | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                      | 277 316                     | 2 003        | 279 319                | 141 951             | 6 998     | 148 949                | 286 059             | 7 632     | 293 691                | 236 813             | 1 564     | 238 377                |
| 17.        | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                          | 629 642                     | 8 639        | 638 281                | 155 724             | 7 008     | 162 732                | 286 604             | 7 641     | 294 245                | 237 025             | 1 572     | 238 597                |

| Ssz.       | Bevétel jogcíme                                               | Alapszolgáltatási Központ |           |                        | Könyvtár            |           |                        | Művelődési Ház      |           |                        | ÖSSZESEN            |              |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
|            |                                                               | Eredeti előirányzat       | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                             | 15                        | 16        | 17                     | 18                  | 19        | 20                     | 21                  | 22        | 23                     | 24                  | 25           | 26                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támoga             |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.2        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog           |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.3        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak        |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.4        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása             |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.5        | Működési célú központosított előirányzatok                    |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.6        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                   |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.7        | Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülre         |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           | 0                      |                     |              |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>46 147</b>       | <b>0</b>     | <b>46 147</b>          |
| 2.1        | Elvonások és befizetések bevételei                            |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     | 0            | 0                      |
| 2.2        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                     | 0                         | 0         | 0                      |                     |           |                        | 0                   | 0         |                        | 46 147              | 0            | 46 147                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |                     |              | <b>0</b>               |
| 3.1        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                   |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 3.2        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                 |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 4.1        | - Vagyoni típusú adók                                         |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.1.1      | Telekadó                                                      |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.1.2      | Építményadó                                                   |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.1.3      | Magánszemélyek kommunális adója                               |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              |                        |
| 4.2        | - Termékek és szolgáltatások adói                             |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.3        | Gépjárműadó                                                   |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.4        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                     |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 4.5        | Egyéb közhatalmi bevételek                                    |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>25 374</b>             | <b>91</b> | <b>25 465</b>          | <b>800</b>          | <b>2</b>  | <b>802</b>             | <b>5 500</b>        | <b>11</b> | <b>5 511</b>           | <b>352 383</b>      | <b>6 767</b> | <b>359 150</b>         |
| 5.1        | Készletértékesítés ellenértéke                                | 0                         |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 5.2        | Szolgáltatások ellenértéke                                    | 20 873                    | 91        | 20 964                 | 700                 | 2         | 702                    | 5 500               | 11        | 5 511                  | 282 267             | 6 767        | 289 034                |
| 5.3        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                           | 4 363                     | 0         | 4 363                  | 100                 | 0         | 100                    |                     | 0         |                        | 62 614              | 0            | 62 614                 |
| 5.4        | Általános forgalmi adó visszatérítése                         | 138                       | 0         | 138                    | 0                   |           |                        |                     |           |                        | 7 502               | 0            | 7 502                  |
| 5.5        | Kamatbevételek                                                | 0                         |           |                        | 0                   |           | 0                      |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 5.6        | Egyéb működési bevételek                                      | 0                         | 0         |                        | 0                   | 0         | 0                      |                     | 0         |                        |                     |              | 0                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 6.1        | Immateriális javak értékesítése                               |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 6.2        | Ingatlanok értékesítése                                       |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 6.3        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                            |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 7.1        | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül        |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 7.2        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                         |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   |              | 0                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8.1        | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül    |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 8.2        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| <b>9.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>25 374</b>             | <b>91</b> | <b>25 465</b>          | <b>800</b>          | <b>2</b>  | <b>802</b>             | <b>5 500</b>        | <b>11</b> | <b>5 511</b>           | <b>398 530</b>      | <b>6 767</b> | <b>405 297</b>         |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 10.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| 10.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v      |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              | 0                      |
| 10.3       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        | 0                   | 0            | 0                      |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>                  | <b>37</b>                 | <b>0</b>  | <b>37</b>              | <b>28</b>           | <b>0</b>  | <b>28</b>              | <b>3 407</b>        | <b>0</b>  | <b>3 407</b>           | <b>3 472</b>        | <b>0</b>     | <b>3 472</b>           |
| 11.1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 37                        | 0         | 37                     | 28                  | 0         | 28                     | 3 407               | 0         | 3 407                  | 3 472               | 0            | 3 472                  |
| 12.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              |                        |
| <b>13.</b> | <b>Betétek megszüntetése</b>                                  |                           |           |                        |                     |           |                        |                     |           |                        |                     |              |                        |
| <b>14.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                     | <b>37</b>                 | <b>0</b>  | <b>37</b>              | <b>28</b>           | <b>0</b>  | <b>28</b>              | <b>3 407</b>        | <b>0</b>  | <b>3 407</b>           | <b>3 472</b>        | <b>0</b>     | <b>3 472</b>           |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>25 411</b>             | <b>91</b> | <b>25 502</b>          | <b>828</b>          | <b>2</b>  | <b>830</b>             | <b>8 907</b>        | <b>11</b> | <b>8 918</b>           | <b>402 002</b>      | <b>6 767</b> | <b>408 769</b>         |
| 16.        | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                      | 80 257                    | 5 248     | 85 505                 | 26 407              | 501       | 26 908                 | 38 736              | 4 394     | 42 876                 | 1 087 539           | 28 340       | 1 115 625              |
| 17.        | Korrekciók utáni bevételek összesen:                          | 105 668                   | 5 339     | 111 007                | 27 235              | 503       | 27 738                 | 47 643              | 4 405     | 51 794                 | 1 489 541           | 35 107       | 1 524 394              |

| Ssz.       | Bevétel jogcíme                                                       | Polgármesteri Hivatal |              |                        | Önkormányzat        |                 |                        | Önkormányzat összesen |                 |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|            |                                                                       | Eredeti előirányzat   | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat   | Módosítás       | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                     | 27                    | 28           | 29                     | 30                  | 31              | 32                     | 33                    | 34              | 35                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>1 050 847</b>    | <b>35 699</b>   | <b>1 086 546</b>       | <b>1 050 847</b>      | <b>35 699</b>   | <b>1 086 546</b>       |
| 1.1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 0                     | 0            | 0                      | 321 372             | 838             | 322 210                | 321 372               | 838             | 322 210                |
| 1.2        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 0                     |              | 0                      | 405 334             | 11 863          | 417 197                | 405 334               | 11 863          | 417 197                |
| 1.3        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása     | 0                     | 0            | 0                      | 301 550             | 11 052          | 312 602                | 301 550               | 11 052          | 312 602                |
| 1.4        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                     |                       |              |                        | 22 591              | 2 950           | 25 541                 | 22 591                | 2 950           | 25 541                 |
| 1.5        | Működési célú központosított előirányzatok                            |                       |              |                        | 0                   | 0               |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| 1.6        | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                           |                       |              |                        | 0                   | 8 996           | 8 996                  | 0                     | 8 996           | 8 996                  |
| 1.7        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                       | 0            |                        | 0                   | 0               |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>46 147</b>         | <b>0</b>        | <b>46 147</b>          |
| 2.1        | Elvonások és befizetések bevételei                                    |                       |              |                        |                     |                 |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| 2.2        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                             | 0                     | 0            | 0                      |                     |                 | 0                      | 46 147                | 0               | 46 147                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>105 190</b>  | <b>105 190</b>         | <b>0</b>              | <b>105 190</b>  | <b>105 190</b>         |
| 3.1        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                           |                       |              |                        | 0                   | 0               |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| 3.2        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                         |                       |              |                        | 0                   | 105 190         | 105 190                | 0                     | 105 190         | 105 190                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                           | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>1 235 000</b>    | <b>0</b>        | <b>1 235 000</b>       | <b>1 235 000</b>      | <b>0</b>        | <b>1 235 000</b>       |
| 4.1        | - Vagyoni típusú adók                                                 | 0                     | 0            | 0                      | 700 000             | 0               | 700 000                | 700 000               | 0               | 700 000                |
| 4.1.1      | Telekadó                                                              |                       |              |                        | 250 000             | 0               | 250 000                | 250 000               | 0               | 250 000                |
| 4.1.2      | Építményadó                                                           |                       |              |                        | 450 000             | 0               | 450 000                | 450 000               | 0               | 450 000                |
| 4.1.3      | Magánszemélyek kommunális adója                                       |                       |              |                        |                     | 0               | 0                      |                       |                 |                        |
| 4.2        | - Termékek és szolgáltatások adói                                     |                       |              |                        | 465 000             | 0               | 465 000                | 465 000               | 0               | 465 000                |
| 4.3        | Gépjárműadó                                                           |                       |              |                        | 60 000              | 0               | 60 000                 | 60 000                | 0               | 60 000                 |
| 4.4        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                       |              |                        | 2 000               | 0               | 2 000                  | 2 000                 | 0               | 2 000                  |
| 4.5        | Egyéb közhatalmi bevételek                                            | 0                     | 0            | 0                      | 8 000               | 0               | 8 000                  | 8 000                 | 0               | 8 000                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                             | <b>4 064</b>          | <b>0</b>     | <b>4 064</b>           | <b>10 445</b>       | <b>711</b>      | <b>11 156</b>          | <b>366 892</b>        | <b>7 478</b>    | <b>374 370</b>         |
| 5.1        | Készletértékesítés ellenértéke                                        | 0                     | 0            |                        | 0                   | 560             | 560                    |                       |                 | 560                    |
| 5.2        | Szolgáltatások ellenértéke                                            | 3 200                 | 0            | 3 200                  | 8 000               | 0               | 8 000                  | 293 467               | 6 767           | 300 234                |
| 5.3        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                   | 864                   | 0            | 864                    | 945                 | 151             | 1 096                  | 64 423                | 151             | 64 574                 |
| 5.4        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                 | 0                     | 0            | 0                      | 500                 | 0               | 500                    | 8 002                 | 0               | 8 002                  |
| 5.5        | Kamatbevételek                                                        | 0                     | 0            |                        | 1 000               | 0               | 1 000                  | 1 000                 | 0               | 1 000                  |
| 5.6        | Egyéb működési bevételek                                              | 0                     | 0            | 0                      | 0                   | 0               | 0                      |                       |                 | 0                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>53 400</b>       | <b>0</b>        | <b>53 400</b>          | <b>53 400</b>         | <b>0</b>        | <b>53 400</b>          |
| 6.1        | Immateriális javak értékesítése                                       |                       |              |                        |                     |                 |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| 6.2        | Ingatlanok értékesítése                                               | 0                     | 0            | 0                      | 53 000              | 0               | 53 000                 | 53 000                | 0               | 53 000                 |
| 6.3        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                    |                       |              | 0                      | 400                 | 0               | 400                    | 400                   | 0               | 400                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 7.1        | Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések            |                       |              |                        |                     |                 |                        |                       |                 | 0                      |
| 7.2        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                 |                       |              |                        | 0                   | 0               | 0                      | 0                     | 0               | 0                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>107 190</b>      | <b>-105 190</b> | <b>2 000</b>           | <b>107 190</b>        | <b>-105 190</b> | <b>2 000</b>           |
| 8.1        | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések        |                       |              |                        |                     |                 | 0                      |                       |                 | 0                      |
|            |                                                                       |                       |              |                        |                     |                 | 0                      |                       |                 | 0                      |
| 8.2        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 0                     | 0            | 0                      | 107 190             | -105 190        | 2 000                  | 107 190               | -105 190        | 2 000                  |
| <b>9.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                              | <b>4 064</b>          | <b>0</b>     | <b>4 064</b>           | <b>2 456 882</b>    | <b>36 410</b>   | <b>2 493 292</b>       | <b>2 859 476</b>      | <b>43 177</b>   | <b>2 902 653</b>       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| 10.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0                     |              | 0                      |                     |                 |                        | 0                     | 0               | 0                      |
| 10.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                       |              |                        |                     |                 |                        |                       |                 | 0                      |
| 10.3       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0                     | 0            | 0                      | 0                   | 0               | 0                      | 0                     | 0               | 0                      |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>                          | <b>7 410</b>          | <b>2 493</b> | <b>9 903</b>           | <b>333 664</b>      | <b>159 211</b>  | <b>492 875</b>         | <b>344 546</b>        | <b>161 704</b>  | <b>506 250</b>         |
| 11.1       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 7 410                 | 2 493        | 9 903                  | 333 664             | 159 211         | 492 875                | 344 546               | 161 704         | 506 250                |
| 12.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                       |              |                        |                     | 35 904          | 35 904                 |                       |                 |                        |
| <b>13.</b> | <b>Betétek megszüntetése</b>                                          |                       |              |                        |                     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>               |
| <b>14.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                             | <b>7 410</b>          | <b>2 493</b> | <b>9 903</b>           | <b>333 664</b>      | <b>195 115</b>  | <b>492 875</b>         | <b>344 546</b>        | <b>197 608</b>  | <b>506 250</b>         |
| <b>15.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>11 474</b>         | <b>2 493</b> | <b>13 967</b>          | <b>2 790 546</b>    | <b>231 525</b>  | <b>2 986 167</b>       | <b>3 204 022</b>      | <b>240 785</b>  | <b>3 408 903</b>       |
| 16.        | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                              | 337 488               | 4 058        | 341 546                | -1 425 027          | -32 398         | -1 457 171             | 0                     | 0               | 0                      |
| 17.        | Korrekciók utáni bevételek összesen:                                  | 348 962               | 6 551        | 355 513                | 1 365 519           | 199 127         | 1 528 996              | 3 204 022             | 240 785         | 3 408 903              |

| Ssz.      | Kiadás jogcíme                                                          | Településszállító Szervezet |              |                        | Bölcsőde            |              |                        | Kastély Óvoda       |              |                        | Kincsem Óvoda       |              |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat         | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                       | 3                           | 4            | 5                      | 6                   | 7            | 8                      | 9                   | 10           | 11                     | 12                  | 13           | 14                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>596 138</b>              | <b>7 916</b> | <b>604 054</b>         | <b>154 970</b>      | <b>7 008</b> | <b>161 978</b>         | <b>285 325</b>      | <b>5 141</b> | <b>290 466</b>         | <b>236 804</b>      | <b>1 572</b> | <b>238 376</b>         |
| 1.1       | Személyi juttatások                                                     | 235 307                     | 908          | 236 215                | 98 027              | 5 546        | 103 573                | 205 299             | 3 651        | 208 950                | 172 458             | 1 202        | 173 660                |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 54 894                      | 480          | 55 374                 | 25 713              | 1 452        | 27 165                 | 53 694              | 1 481        | 55 175                 | 43 684              | 362          | 44 046                 |
| 1.3       | Dologi kiadások                                                         | 305 937                     | 6 528        | 312 465                | 31 230              | 10           | 31 240                 | 26 332              | 9            | 26 341                 | 20 662              | 8            | 20 670                 |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                           | 0            | 0                      | 0                   | 0            | 0                      | 0                   | 0            | 0                      | 0                   | 0            | 0                      |
| 1.5.1     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                         |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| 1.5.2     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                         |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| 1.5.3.    | - Egyéb elvonások, befizetések teljesítése                              |                             | 0            | 0                      |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>33 504</b>               | <b>723</b>   | <b>34 227</b>          | <b>754</b>          | <b>0</b>     | <b>754</b>             | <b>1 279</b>        | <b>2 500</b> | <b>3 779</b>           | <b>221</b>          | <b>0</b>     | <b>221</b>             |
| 2.1       | Beruházások                                                             | 33 504                      | 723          | 34 227                 | 754                 | 0            | 754                    | 1 279               | 2 500        | 3 779                  | 221                 | 0            | 221                    |
| 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                     |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 3.1       | Működési tartalék                                                       |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| 3.2       | Felhalmozási tartalék                                                   |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>629 642</b>              | <b>8 639</b> | <b>638 281</b>         | <b>155 724</b>      | <b>7 008</b> | <b>162 732</b>         | <b>286 604</b>      | <b>7 641</b> | <b>294 245</b>         | <b>237 025</b>      | <b>1 572</b> | <b>238 597</b>         |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 5.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| 5.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>                           |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>7.</b> | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>                   |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                |                             |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |                     |              |                        |
| <b>9.</b> | <b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>629 642</b>              | <b>8 639</b> | <b>638 281</b>         | <b>155 724</b>      | <b>7 008</b> | <b>162 732</b>         | <b>286 604</b>      | <b>7 641</b> | <b>294 245</b>         | <b>237 025</b>      | <b>1 572</b> | <b>238 597</b>         |
| 10.       | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                | -277 316                    | -2 003       | -279 319               | -141 951            | -6 998       | -148 949               | -286 059            | -7 632       | -293 691               | -236 813            | -1 564       | -238 377               |
| 11.       | Korrekciók utáni kiadások összesen:                                     | 352 326                     | 6 636        | 358 962                | 13 773              | 10           | 13 783                 | 545                 | 9            | 554                    | 212                 | 8            | 220                    |

| Ssz.      | Kiadás jogcíme                                                          | Alapszolgáltatási Központ |              |                        | Könyvtár            |            |                        | Művelődési Ház      |              |                        | ÖSSZESEN            |               |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat       | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                       | 15                        | 16           | 17                     | 18                  | 19         | 20                     | 21                  | 22           | 23                     | 24                  | 25            | 26                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>102 688</b>            | <b>5 339</b> | <b>108 027</b>         | <b>27 037</b>       | <b>503</b> | <b>27 540</b>          | <b>47 389</b>       | <b>4 151</b> | <b>51 540</b>          | <b>1 450 351</b>    | <b>31 630</b> | <b>1 481 981</b>       |
| 1.1       | Személyi juttatások                                                     | 51 449                    | 4 009        | 55 458                 | 15 020              | 415        | 15 435                 | 22 968              | 558          | 23 526                 | 800 528             | 16 289        | 816 817                |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 745                    | 889          | 12 634                 | 3 304               | 86         | 3 390                  | 5 059               | 382          | 5 441                  | 198 093             | 5 132         | 203 225                |
| 1.3       | Dologi kiadások                                                         | 39 494                    | 441          | 39 935                 | 8 713               | 2          | 8 715                  | 19 362              | 3 211        | 22 573                 | 451 730             | 10 209        | 461 939                |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               | 0                      |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                         | 0            | 0                      | 0                   | 0          | 0                      | 0                   | 0            | 0                      | 0                   | 0             | 0                      |
| 1.5.1     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                         |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               | 0                      |
| 1.5.2     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                         |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               | 0                      |
| 1.5.3.    | - Egyéb elvonások, befizetések teljesítése                              |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               |                        |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>2 980</b>              | <b>0</b>     | <b>2 980</b>           | <b>198</b>          | <b>0</b>   | <b>198</b>             | <b>254</b>          | <b>254</b>   | <b>254</b>             | <b>39 190</b>       | <b>3 477</b>  | <b>42 413</b>          |
| 2.1       | Beruházások                                                             | 2 980                     | 0            | 2 980                  | 198                 | 0          | 198                    | 254                 | 254          | 254                    | 39 190              | 3 477         | 42 413                 |
| 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                      |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 3.1       | Működési tartalék                                                       |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               | 0                      |
| 3.2       | Felhalmozási tartalék                                                   |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               | 0                      |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>105 668</b>            | <b>5 339</b> | <b>111 007</b>         | <b>27 235</b>       | <b>503</b> | <b>27 738</b>          | <b>47 643</b>       | <b>4 405</b> | <b>51 794</b>          | <b>1 489 541</b>    | <b>35 107</b> | <b>1 524 394</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 5.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        | 0                   | 0             | 0                      |
| 5.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>                           |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        |                     |               |                        |
| <b>7.</b> | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>                   |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                |                           |              |                        |                     |            |                        |                     |              |                        | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| <b>9.</b> | <b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>105 668</b>            | <b>5 339</b> | <b>111 007</b>         | <b>27 235</b>       | <b>503</b> | <b>27 738</b>          | <b>47 643</b>       | <b>4 405</b> | <b>51 794</b>          | <b>1 489 541</b>    | <b>35 107</b> | <b>1 524 394</b>       |
| 10.       | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                | -80 257                   | -5 248       | -85 505                | -26 407             | -501       | -26 908                | -38 736             | -4 394       | -42 876                | -1 087 539          | -28 340       | -1 115 625             |
| 11.       | Korrekciók utáni kiadások összesen:                                     | 25 411                    | 91           | 25 502                 | 828                 | 2          | 830                    | 8 907               | 11           | 8 918                  | 402 002             | 6 767         | 408 769                |

| Ssz.      | Kiadás jogcíme                                                          | Polgármesteri Hivatal |              |                        | Önkormányzat        |                |                        | Önkormányzat összesen |                |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat   | Módosítás    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat   | Módosítás      | Módosított előirányzat |
| 1         | 2                                                                       | 27                    | 28           | 29                     | 30                  | 31             | 32                     | 33                    | 34             | 35                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>347 057</b>        | <b>6 551</b> | <b>353 608</b>         | <b>640 806</b>      | <b>72 457</b>  | <b>713 263</b>         | <b>2 438 214</b>      | <b>110 638</b> | <b>2 548 852</b>       |
| 1.1       | Személyi juttatások                                                     | 219 874               | 3 381        | 223 255                | 63 064              | 1 225          | 64 289                 | 1 083 466             | 20 895         | 1 104 361              |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 52 424                | 677          | 53 101                 | 15 560              | 135            | 15 695                 | 266 077               | 5 944          | 272 021                |
| 1.3       | Dologi kiadások                                                         | 74 759                | 2 493        | 77 252                 | 337 589             | 56 779         | 394 368                | 864 078               | 69 481         | 933 559                |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                     | 0            | 0                      | 129 993             | 3 957          | 133 950                | 129 993               | 3 957          | 133 950                |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                     | 0            | 0                      | 94 600              | 10 361         | 104 961                | 94 600                | 10 361         | 104 961                |
| 1.5.1     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                         |                       |              |                        | 18 500              | 0              | 18 500                 | 18 500                | 0              | 18 500                 |
| 1.5.2     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                         |                       |              |                        | 76 100              | 9 548          | 85 648                 | 76 100                | 9 548          | 85 648                 |
| 1.5.3     | - Egyéb elvonások, befizetések teljesítése                              |                       |              |                        | 0                   | 813            | 813                    | 0                     | 813            | 813                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>1 905</b>          | <b>0</b>     | <b>1 905</b>           | <b>289 291</b>      | <b>135 920</b> | <b>425 211</b>         | <b>330 386</b>        | <b>139 397</b> | <b>469 529</b>         |
| 2.1       | Beruházások                                                             | 1 905                 | 0            | 1 905                  | 267 421             | -47 880        | 219 541                | 308 516               | -44 403        | 263 859                |
| 2.2       | Felújítások                                                             |                       |              |                        | 13 520              | 178 260        | 191 780                | 13 520                | 178 260        | 191 780                |
| 2.3       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     | 0            | 0                      | 8 350               | 5 540          | 13 890                 | 8 350                 | 5 540          | 13 890                 |
| 2.3.1     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre               |                       |              |                        |                     |                |                        | 0                     | 0              | 0                      |
| 2.3.2     | - Lakástámogatás                                                        |                       |              |                        |                     | 2 850          | 2 850                  | 0                     | 2 850          | 2 850                  |
| 2.3.3     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre                     |                       |              |                        | 8 350               | 2 690          | 11 040                 | 8 350                 | 2 690          | 11 040                 |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>435 422</b>      | <b>-80 805</b> | <b>354 617</b>         | <b>435 422</b>        | <b>-80 805</b> | <b>354 617</b>         |
| 3.1       | Működési tartalék                                                       |                       |              |                        | 0                   | 0              |                        | 0                     | 0              | 0                      |
| 3.2       | Felhalmozási tartalék                                                   |                       |              |                        | 435 422             | -80 805        | 354 617                | 435 422               | -80 805        | 354 617                |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>348 962</b>        | <b>6 551</b> | <b>355 513</b>         | <b>1 365 519</b>    | <b>127 572</b> | <b>1 493 091</b>       | <b>3 204 022</b>      | <b>169 230</b> | <b>3 372 998</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
| 5.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |              |                        |                     | 0              | 0                      | 0                     | 0              | 0                      |
| 5.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |              |                        |                     |                |                        | 0                     | 0              | 0                      |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>                           |                       |              |                        | <b>0</b>            | <b>35 905</b>  | <b>35 905</b>          | <b>0</b>              | <b>35 905</b>  | <b>35 905</b>          |
| <b>7.</b> | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>                   |                       |              |                        |                     | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                |                       |              |                        | <b>0</b>            | <b>35 905</b>  | <b>35 905</b>          | <b>0</b>              | <b>35 905</b>  | <b>35 905</b>          |
| <b>9.</b> | <b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>348 962</b>        | <b>6 551</b> | <b>355 513</b>         | <b>1 365 519</b>    | <b>163 477</b> | <b>1 528 996</b>       | <b>3 204 022</b>      | <b>205 135</b> | <b>3 408 903</b>       |
| 10.       | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                | -337 488              | -4 058       | -341 546               | 1 425 027           | 32 398         | 1 457 171              | 0                     | 0              | 0                      |
| 11.       | Korrekciók utáni kiadások összesen:                                     | 11 474                | 2 493        | 13 967                 | 2 790 546           | 195 875        | 2 986 167              | 3 204 022             | 205 135        | 3 408 903              |

**Göd Város Önkormányzata**  
**2017. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2017. 06. 30.**  
 (ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                   | 4             | 5                      |
| 1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 321 372             | 838           | 322 210                |
| 2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 405 334             | 11 863        | 417 197                |
| 3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 301 550             | 11 052        | 312 602                |
| 4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 22 591              | 2 950         | 25 541                 |
| 5.     | Működési célú központosított előirányzat                          | 0                   | 0             | 0                      |
| 6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                        |                     | 8 996         | 8 996                  |
| 7.     | Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről           |                     | 0             | 0                      |
|        | <b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>                  | <b>1 050 847</b>    | <b>35 699</b> | <b>1 086 546</b>       |



**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2017. 06. 30.**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                   | 4         | 5                      |
| I.     | <b>Közhatalmi bevételek</b>               |                     |           |                        |
| II.    | Telekadó                                  | 250 000             | 0         | 250 000                |
| III.   | Építményadó                               | 450 000             | 0         | 450 000                |
| IV.    | Termékek és szolgáltatások adói           | 465 000             | 0         | 465 000                |
| V.     | Gépjárműadó                               | 60 000              | 0         | 60 000                 |
| VI.    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 2 000               | 0         | 2 000                  |
| VII.   | Egyéb közhatalmi bevételek                | 8 000               | 0         | 8 000                  |
|        |                                           |                     |           | 0                      |
|        |                                           |                     |           | 0                      |
|        | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 235 000</b>    | <b>0</b>  | <b>1 235 000</b>       |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2017. 06. 30.**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                         | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
|--------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1      | 2                                  | 3                   | 4            | 5                      |
| I.     | <b>Működési bevételek</b>          |                     |              |                        |
| II.    | Készletértékesítés ellenértéke     | 0                   | 0            | 560                    |
| III.   | Szolgáltatások ellenértéke         | 293 467             | 6 767        | 300 234                |
| IV.    | Kiszámlázott áfa                   | 64 423              | 151          | 64 574                 |
| V.     | Áfa-visszatérítés                  | 8 002               | 0            | 8 002                  |
| VI.    | Kamatbevétel                       | 1 000               | 0            | 1 000                  |
| VII.   | Egyéb működési bevétel             | 0                   | 0            | 0                      |
|        |                                    |                     |              | 0                      |
|        |                                    |                     |              | 0                      |
|        | <b>Működési bevételek összesen</b> | <b>366 892</b>      | <b>6 918</b> | <b>374 370</b>         |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2017. 06. 30.**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                   | 3                   | 4         | 5                      |
| I.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       |                     |           |                        |
| II.    | Ingatlanok értékesítése                                                             | 53 000              | 0         | 53 000                 |
| III.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése<br>(bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés) | 400                 | 0         | 400                    |
| IV.    | Egyéb felhalmozási bevétel                                                          |                     |           | 0                      |
| V.     |                                                                                     |                     |           | 0                      |
| VI.    |                                                                                     |                     |           | 0                      |
| VII.   |                                                                                     |                     |           | 0                      |
|        |                                                                                     |                     |           | 0                      |
|        |                                                                                     |                     |           | 0                      |
|        | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                              | <b>53 400</b>       | <b>0</b>  | <b>53 400</b>          |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési bevételek és  
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai - 2017. 06. 30.  
(ezer forintban)**

| Sorsz.    | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1         | 2                                                             | 3                   | 4         | 5                      |
| <b>I.</b> | <b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>                      | <b>46 147</b>       | <b>0</b>  | <b>46 147</b>          |
| <b>a</b>  | <b>Központi költségvetési szervtől</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |
|           | <b>Önkormányzat:</b>                                          |                     |           |                        |
| 1.        | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-Mobilitási Hét támogatása    |                     |           | 0                      |
| 2.        | Elkülönített Állami Pénzalap-közfoglalkoztatás támogatása     |                     |           | 0                      |
| 3.        | Elkülönített Állami Pénzalap-Büszkeségpontok kialakítása      |                     |           | 0                      |
| 4.        | Mezei örszolgálat támogatása                                  |                     |           | 0                      |
| 5.        | Dunakeszi Kistérségi Társulás-nyári napközis tábor támogatása |                     |           | 0                      |
|           | <b>TESZ:</b>                                                  |                     |           |                        |
| 1.        | Elkülönített Állami Pénzalap-közfoglalkoztatás támogatása     |                     |           | 0                      |
|           | <b>Alapszolgáltatási Központ:</b>                             |                     |           |                        |
| 1.        | Elkülönített Állami Pénzalap-közfoglalkoztatás támogatása     |                     |           | 0                      |
| <b>b</b>  | <b>Tb alapoktól és kez.-től</b>                               | <b>46 147</b>       | <b>0</b>  | <b>46 147</b>          |
|           | <b>TESZ:</b>                                                  |                     |           |                        |
| 1.        | OEP finanszírozás                                             | 46 147              | 0         | 46 147                 |
|           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                          | <b>46 147</b>       | <b>0</b>  | <b>46 147</b>          |

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és  
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatainak teljesítése - 2017. 06. 30.  
(ezer forintban)

| Sorsz.     | Megnevezés                                                  | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1          | 2                                                           | 3                   |           |                        |
| <b>I.</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>                | <b>105 190</b>      | <b>0</b>  | <b>105 190</b>         |
| 1.         | Kincsem Istálló                                             | 99 190              | 0         | 99 190                 |
| 2.         | Büszkeségpontok                                             | 6 000               | 0         | 6 000                  |
| 3.         | Németh László Ált.lsk. Energetikai Korszerűsítése-támogatás | 0                   | 0         | 0                      |
| 4.         | ASP központhoz való csatlakozás-támogatás                   | 0                   | 0         | 0                      |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:</b>                | <b>2 000</b>        | <b>0</b>  | <b>2 000</b>           |
| 1.         | Útépitési hozzájárulás lakosságtól                          | 2 000               | 0         | 2 000                  |
| 2.         | Munkáltató által nyújtott lakástámogatás megtérülése        |                     |           | 0                      |
|            | <b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>                               | <b>107 190</b>      | <b>0</b>  | <b>107 190</b>         |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2017. 06. 30.**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|--------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1      | 2                                           | 3                   | 4             | 5                      |
| I.     | <b>Személyi juttatások</b>                  |                     |               |                        |
| II.    | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)        | 235 307             | 908           | 236 215                |
| III.   | Bölcsőde-TESZ                               | 98 027              | 5 546         | 103 573                |
| IV.    | Kastély óvoda-TESZ                          | 205 299             | 3 651         | 208 950                |
| V.     | Kincsem óvoda-TESZ                          | 172 458             | 1 202         | 173 660                |
| VI.    | Alapszolgáltatási Központ-TESZ              | 51 449              | 4 009         | 55 458                 |
| VII.   | Könyvtár                                    | 15 020              | 415           | 15 435                 |
| VIII.  | JAMH-TESZ                                   | 22 968              | 558           | 23 526                 |
| IX.    | Polgármesteri Hivatal                       | 219 874             | 3 381         | 223 255                |
| X.     | Önkormányzat                                | 63 064              | 1 225         | 64 289                 |
|        | <b>Személyi juttatások összesen</b>         | <b>1 083 466</b>    | <b>20 895</b> | <b>1 104 361</b>       |
| I.     | <b>Munaadót terhelő járulékok és szocho</b> |                     |               |                        |
| II.    | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)        | 54 894              | 480           | 55 374                 |
| III.   | Bölcsőde-TESZ                               | 25 713              | 1 452         | 27 165                 |
| IV.    | Kastély óvoda-TESZ                          | 53 694              | 1 481         | 55 175                 |
| V.     | Kincsem óvoda-TESZ                          | 43 684              | 362           | 44 046                 |
| VI.    | Alapszolgáltatási Központ-TESZ              | 11 745              | 889           | 12 634                 |
| VII.   | Könyvtár                                    | 3 304               | 86            | 3 390                  |
| VIII.  | JAMH-TESZ                                   | 5 059               | 382           | 5 441                  |
| IX.    | Polgármesteri Hivatal                       | 52 424              | 677           | 53 101                 |
| X.     | Önkormányzat                                | 15 560              | 135           | 15 695                 |
|        | <b>Járulék és szocho összesen</b>           | <b>266 077</b>      | <b>5 944</b>  | <b>272 021</b>         |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2017. 06. 30.**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                           | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1      | 2                                    | 3                   | 4             | 5                      |
| I.     | <b>Dologi kiadások</b>               |                     |               |                        |
| II.    | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó) | 305 937             | 6 528         | 312 465                |
| III.   | Bölcsőde-TESZ                        | 31 230              | 10            | 31 240                 |
| IV.    | Kastély óvoda-TESZ                   | 26 332              | 9             | 26 341                 |
| V.     | Kincsem óvoda-TESZ                   | 20 662              | 8             | 20 670                 |
| VI.    | Alapszolgáltatási Központ-TESZ       | 39 494              | 441           | 39 935                 |
| VII.   | Könyvtár                             | 8 713               | 2             | 8 715                  |
| VIII.  | JAMH-TESZ                            | 19 362              | 3 211         | 22 573                 |
| IX.    | Polgármesteri Hivatal                | 74 759              | 2 493         | 77 252                 |
| X.     | Önkormányzat                         | 337 589             | 56 779        | 394 368                |
|        | <b>Dologi kiadások összesen</b>      | <b>864 078</b>      | <b>69 481</b> | <b>933 559</b>         |

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési kiadások és  
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai-2017. 06. 30.  
(ezer forintban)

| Sorsz.     | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                    | 3                   | 4             | 5                      |
| <b>I.</b>  | <b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>                            | <b>18 500</b>       | <b>0</b>      | <b>18 500</b>          |
| <b>a</b>   | <b>Központi költségvetési szervnek</b>                               | <b>4 500</b>        | <b>0</b>      | <b>4 500</b>           |
| 1.         | BURSA HUNGARICA                                                      | 4 500               | 0             | 4 500                  |
| <b>b</b>   | <b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>                 | <b>1 000</b>        | <b>0</b>      | <b>1 000</b>           |
| 1.         | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                | 1 000               | 0             | 1 000                  |
| <b>c</b>   | <b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b> | <b>13 000</b>       | <b>0</b>      | <b>13 000</b>          |
| 1.         | Kistérségi társulási tagdíj                                          | 13 000              | 0             | 13 000                 |
| 2.         | Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás                   | 0                   |               | 0                      |
|            |                                                                      |                     |               | 0                      |
| <b>II.</b> | <b>Működési célú pénzeszköztátadások:</b>                            | <b>76 100</b>       | <b>9 548</b>  | <b>85 648</b>          |
| <b>a</b>   | <b>Non-profit szervezeteknek</b>                                     | <b>31 500</b>       | <b>-2 065</b> | <b>29 435</b>          |
| 1.         | Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása | 1 500               | 0             | 1 500                  |
| 2.         | Civil Alap támogatás                                                 | 4 000               | -3 750        | 250                    |
| 3.         | Művészeti és civil alap                                              | 500                 | 0             | 500                    |
| 4.         | Gödi művészek támogatása                                             | 300                 | 0             | 300                    |
| 5.         | GSE támogatása                                                       | 22 300              | -300          | 22 000                 |
| 6.         | EÜ.szűrővizsgálatok támogatása                                       | 200                 | 0             | 200                    |
| 7.         | Gödi hangversenyek támogatása                                        | 400                 | 0             | 400                    |
| 8.         | Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása                             | 300                 | 0             | 300                    |
| 9.         | Polgárőrség támogatása                                               | 2 000               | 0             | 2 000                  |
| 10.        | Gödi Diák Sportegyesület támogatása                                  | 0                   | 300           | 300                    |
| 11.        | Lámpás alapítvány támogatása                                         | 0                   | 100           | 100                    |
| 12.        | Gödi Sirály Egyesület támogatása                                     | 0                   | 150           | 150                    |
| 13.        | Gödi Művészetoktatásért Al.tám.                                      | 0                   | 1 055         | 1 055                  |
| 14.        | Dunai Vízisport Alapítvány támogatása                                | 0                   | 180           | 180                    |
| 15.        | Naszály Mentőcsoport támogatása                                      | 0                   | 200           | 200                    |
| 16.        | Támogatás KOSB keretből                                              | 0                   | 0             | 0                      |
| 17.        | Héra Alapítvány támogatása                                           | 0                   | 0             | 0                      |
| 18.        | Nyelv és Tehetség Alapítvány támogatása                              | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>b</b>   | <b>Egyházaknak</b>                                                   | <b>1 400</b>        | <b>0</b>      | <b>1 400</b>           |
| 1.         | Történelmi egyházaknak adott támogatás                               | 1 400               | 0             | 1 400                  |
| <b>c</b>   | <b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>                        | <b>43 200</b>       | <b>11 613</b> | <b>54 813</b>          |
| 1.         | Városi Közlekedési Kft.támogatása                                    | 16 500              | 1 375         | 17 875                 |
| 2.         | Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása                              | 26 500              | 0             | 26 500                 |
| 3.         | Orvosi rendelő működési támogatása                                   | 200                 | 0             | 200                    |
| 4.         | Gödi Hulladékgazd.Kft.-tagi kölcsön nyújtása                         | 0                   | 10 000        | 10 000                 |
| 5.         | Gödi Hulladékgazd.Kft. Működési támogatása                           | 0                   | 179           | 179                    |
| 6.         | Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.T. támogatása                            | 0                   | 59            | 59                     |
| 7.         | Fétis Cross futás támogatása                                         | 0                   | 0             | 0                      |
| 8.         | Szüreti felvonulás támogatása                                        | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>d</b>   | <b>Háztartásoknak</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 1.         |                                                                      | 0                   | 0             | 0                      |
|            | <b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>                                        | <b>94 600</b>       | <b>9 548</b>  | <b>104 148</b>         |



**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és  
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai - 2017. 06. 30.  
(ezer forintban)**

| Sorsz.     | Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Módosítás    | Módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1          | 2                                                  | 3                   | 4            | 5                      |
| <b>I.</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások:</b>       | <b>8 350</b>        | <b>5 540</b> | <b>13 890</b>          |
| 1.         | Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás | 3 500               | 0            | 3 500                  |
| 2.         | Ovi-Foci                                           | 2 850               | 0            | 2 850                  |
| 3.         | Magánszemélyek járdaépítési támogatása             | 2 000               | 2 390        | 4 390                  |
| 4.         | GSE támogatás                                      |                     | 300          | 300                    |
| 5.         | Munkáltató által nyújtott akástámogatási kölcsön   |                     | 2 850        | 2 850                  |
|            | <b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>                      | <b>8 350</b>        | <b>5 540</b> | <b>13 890</b>          |

**Göd Város Önkormányzat**  
**2017. évi tartalék előirányzatai-2017. 06. 30.**  
(ezer forintban)

| Sor-szám | Tartalékba helyezett összeg jogcíme                               | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                   | 4              | 5                      |
| 1.       | Polgármesteri keret                                               | 4 000               | 0              | 4 000                  |
| 2.       | Feladattal nem terhelt működési tartalék                          | 39 828              | 7 780          | 47 608                 |
| 3.       | Beruházási tartalék                                               | 100 000             | -66 049        | 33 951                 |
| 4.       | Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete | 2 000               | 0              | 2 000                  |
| 5.       | Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete           | 2 400               | -1 055         | 1 345                  |
| 6.       | Szociális bizottság pénzügyi kerete                               | 2 000               | -100           | 1 900                  |
| 7.       | Környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete                        | 2 000               | 0              | 2 000                  |
| 8.       | Sportszakosztályok támogatása                                     | 2 000               | -630           | 1 370                  |
| 9.       | Városfejlesztési Bizottság                                        | 2 000               | 0              | 2 000                  |
| 10.      | Gulág                                                             | 900                 | -900           | 0                      |
| 11.      | Felmentés intézményekben                                          | 4 934               | 0              | 4 934                  |
| 12.      | Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása                            | 3 000               | 0              | 3 000                  |
| 13.      | Csalogány óvodaegység                                             | 23 905              | 0              | 23 905                 |
| 14.      | Nevelek - fejlesztés                                              | 20 000              | 0              | 20 000                 |
| 15.      | HÉSZ                                                              | 6 000               | -250           | 5 750                  |
| 16.      | Pályázati önrész-informatika                                      | 3 000               | 0              | 3 000                  |
| 17.      | Pályázatok önrésze                                                | 36 494              | 500            | 36 994                 |
| 18.      | Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok                      | 6 000               | 0              | 6 000                  |
| 19.      | Ady-Klub kerítés                                                  | 2 000               | 0              | 2 000                  |
| 20.      | Intézményi beruházási tartalék                                    | 30 090              | -6 735         | 23 355                 |
| 21.      | JAMH-érdekeltségnövelő támogatás                                  | 8 970               | 0              | 8 970                  |
| 22.      | Fogorvosi rendelő kialakítása                                     | 12 000              | 0              | 12 000                 |
| 23.      | Büszkeségpontok                                                   | 11 187              | -11 187        | 0                      |
| 24.      | Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása                           | 40 000              | -10 000        | 30 000                 |
| 25.      | Feneketlen tó-rekultiváció                                        | 11 000              | 0              | 11 000                 |
| 26.      | Turisztikai útvonal-beruházás                                     | 40 000              | 0              | 40 000                 |
| 27.      | Szakáts kert kerítés építés                                       | 5 000               | 0              | 5 000                  |
| 28.      | Kincsem Óvoda Csalogány óvodaegység eszközbeszerzés               | 14 714              | -12 238        | 2 476                  |
| 29.      | Központi támogatások tartaléka                                    | 0                   | 20 059         | 20 059                 |
|          | <b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>                            | <b>435 422</b>      | <b>-80 805</b> | <b>354 617</b>         |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként  
2017.06.30  
(ezer forintban)**

| Sorsz. | Megnevezés                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                         | 3                      | 4              | 5                         |
| 1.     | Útfelújítás                                               | 3 470                  | 940            | 4 410                     |
| 2.     | Köztérületfelügyelet és irattár épületének tetőfelújítása | 10 050                 | 0              | 10 050                    |
| 3.     | Kincsem Istálló                                           |                        | 151 777        | 151 777                   |
| 4.     | Németh László Ált.Isk.Energetikai korszerűsítése          |                        | 3 832          | 3 832                     |
| 5.     | Tűzjelző csere-Szivárvány Bölcsőde                        |                        | 2 555          | 2 555                     |
| 6.     | Kazáncsere-Balázsovits J. Sportcsarnok                    |                        | 0              | 0                         |
| 7.     | Kazáncsere-TESZ                                           |                        | 2 457          | 2 457                     |
| 8.     | Járda felújítás                                           |                        | 2 093          | 2 093                     |
| 9.     | Közvilágítás felújítása                                   |                        | 2 540          | 2 540                     |
| 10.    | Ady Endre út rekonstrukció-pályázat                       |                        | 12 065         | 12 065                    |
|        | <b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>         | <b>13 520</b>          | <b>178 259</b> | <b>191 779</b>            |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében**  
**a Településsellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**  
**2017.06.30**  
(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 1      | 2                                                               | 3                   | 4         | 5                      |
| 1.     | <i>Településsellátó Szervezet</i>                               | 0                   | 0         | 0                      |
| 2.     |                                                                 | 0                   | 0         | 0                      |
|        | <b>Településsellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>               |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  
tervezett beruházási feladatok előirányzatai  
feladatonként - 2017. 06. 30.**  
(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                                  | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                           | 3                      | 4              | 5                         |
| 1.     | Képviselői laptopok cseréje,nyomtatók,monitorok, szgép.alka | 1 905                  | 0              | 1 905                     |
| 2.     | Hálózatfejlesztés                                           | 254                    | 0              | 254                       |
| 3.     | Számítástechnikai eszköz beszerzése                         | 2 540                  | 0              | 2 540                     |
| 4.     | Járdaépítés                                                 | 22 093                 | 0              | 22 093                    |
| 5.     | Sebességmérők beszerzése                                    | 7 006                  | 0              | 7 006                     |
| 6.     | Parkoló kialakítás-Honvéd sor                               | 8 689                  | 0              | 8 689                     |
| 7.     | Közvilágítás bővítése                                       | 9 000                  | -2 540         | 6 460                     |
| 8.     | Gyalogos fahíd                                              | 600                    | 0              | 600                       |
| 9.     | Tervezés                                                    | 12 302                 | -3 499         | 8 803                     |
| 10.    | Buszvárók                                                   | 532                    | 0              | 532                       |
| 11.    | Csapadékvíz rendezés                                        | 18 549                 | 1 571          | 20 120                    |
| 12.    | Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar          | 1 000                  | 0              | 1 000                     |
| 13.    | Játszótéri eszközök                                         | 1 603                  | 1 471          | 3 074                     |
| 14.    | Kisértékű TE beszerzés                                      | 5 000                  | 0              | 5 000                     |
| 15.    | Kincsem istálló - felújítás - pályázat                      | 140 348                | -137 833       | 2 515                     |
| 16.    | Ingatlanvásárlás                                            | 36 000                 | 0              | 36 000                    |
| 17.    | HÉSZ                                                        | 0                      | 250            | 250                       |
| 18.    | SSDI Tömegközlekedés fejlesztése                            | 0                      | 2 413          | 2 413                     |
| 19.    | Közvilágítás fejlesztése                                    | 0                      | 25 366         | 25 366                    |
| 20.    | Duna u.-Pesti út körforgalom építése                        | 0                      | 5 969          | 5 969                     |
| 21.    | Belterületi utak fejlesztése                                | 0                      | 23 635         | 23 635                    |
| 22.    | Nemeskéri u.-Ady út körforgalom építése                     | 0                      | 10 135         | 10 135                    |
| 23.    | Kincsem Óvoda-Csalogány egység külső munkák                 | 0                      | 4 686          | 4 686                     |
| 24.    | Oázis Lakópark-háziorvosi rendelő építése                   | 0                      | 8 000          | 8 000                     |
| 25.    | Gyalogos átkelőhely létesítése                              | 0                      | 1 245          | 1 245                     |
| 26.    | Büszkeségpontok-park kialakítása                            | 0                      | 9 941          | 9 941                     |
| 27.    | Útépitések                                                  | 0                      | 622            | 622                       |
| 28.    | Ady Klub?                                                   | 0                      | 391            | 391                       |
| 29.    | Szennyvíz csatorna kiépítése-Béke út                        | 0                      | 0              | 0                         |
| 30.    | Gulág emléktábla                                            | 0                      | 297            | 297                       |
| 31.    | Parkrendezés-pihenő pad gyártása                            | 0                      | 0              | 0                         |
|        | <b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>       | <b>267 421</b>         | <b>-47 880</b> | <b>219 541</b>            |
|        | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                |                        |                |                           |
| 1.     | Egyéb gép, berendezés beszerzése                            | 1 905                  | 0              | 1 905                     |
|        | <b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>  | <b>1 905</b>           | <b>0</b>       | <b>1 905</b>              |
|        | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>           | <b>269 326</b>         | <b>-47 880</b> | <b>221 446</b>            |

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében**  
**a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási**  
**feladatok előirányzatai feladatonként - 2017. 06. 30.**  
(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                                     | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás    | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| 1      | 2                                                              | 3                      | 4            | 5                         |
|        | <b>Településellátó Szervezet</b>                               | <b>33 504</b>          | <b>723</b>   | <b>34 227</b>             |
| 1.     | Falcsiszológép                                                 | 330                    | 0            | 330                       |
| 2.     | Mobil állvány                                                  | 572                    | 0            | 572                       |
| 3.     | Hómaró (2db)                                                   | 762                    | 0            | 762                       |
| 4.     | Stihl benzinmotoros fűkasza                                    | 356                    | 0            | 356                       |
| 5.     | Játszótéri eszközök telepítése a termálstrandra                | 2 540                  | 0            | 2 540                     |
| 6.     | Beléptető rendszer kiépítése a termálstrandon                  | 4 705                  | 0            | 4 705                     |
| 7.     | WIFI kiépítése a termálstrandon                                | 381                    | 0            | 381                       |
| 8.     | Defibrillátor készülék a termálstrandra                        | 508                    | 0            | 508                       |
| 9.     | Élményelemek kiépítése és árnyékoló a termálstrandon           | 13 564                 | 0            | 13 564                    |
| 10.    | Rozsdamentes 2 ajtós hűtött munkaasztal                        | 457                    | 0            | 457                       |
| 11.    | Húskockázó                                                     | 406                    | 0            | 406                       |
| 12.    | Ipari olajsütő 20l (3db)                                       | 800                    | 0            | 800                       |
| 13.    | Ebédlőbe asztal + székek                                       | 744                    | 0            | 744                       |
| 14.    | Térelválasztó berendezés H. T. Tornacsarnok                    | 974                    | 0            | 974                       |
| 15.    | Kisértékű TE beszerzése                                        | 6 405                  | 123          | 6 528                     |
| 16.    | Németh László Ált.Iskola-fagott vásárlás támogatásból          | 0                      | 600          | 600                       |
|        | <b>Bölcsőde</b>                                                | <b>754</b>             | <b>0</b>     | <b>754</b>                |
| 1.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 754                    | 0            | 754                       |
|        | <b>Kastély Óvoda</b>                                           | <b>1 279</b>           | <b>2 500</b> | <b>3 779</b>              |
| 1.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 1 279                  | 0            | 1 279                     |
|        | Játszótéri eszközök beszerzése                                 |                        | 2 500        | 2 500                     |
|        | <b>Kincsem Óvoda</b>                                           | <b>221</b>             | <b>0</b>     | <b>221</b>                |
| 1.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 221                    | 0            | 221                       |
|        | <b>Alapszolgáltatási Központ</b>                               | <b>2 980</b>           | <b>0</b>     | <b>2 980</b>              |
| 1.     | Ipari mosogatógép                                              | 300                    | 0            | 300                       |
| 2.     | Ételfóliázó gép beszerzése                                     | 800                    | 0            | 800                       |
| 3.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 1 880                  | 0            | 1 880                     |
|        | <b>Könyvtár</b>                                                | <b>198</b>             | <b>0</b>     | <b>198</b>                |
| 1.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 198                    | 0            | 198                       |
|        | <b>József Attila Művelődési Ház</b>                            | <b>254</b>             | <b>0</b>     | <b>254</b>                |
| 1.     | Kisértékű TE beszerzése                                        | 254                    | 0            | 254                       |
|        | <b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b> | <b>39 190</b>          | <b>3 223</b> | <b>42 413</b>             |