

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE 2016. 01. 01.**

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti			2015 évi teljesítés			2016 évi tervezett		
		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	908 132		908 132	944 403		944 403	964 645	0	964 645
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 491		259 491	251 710		251 710	282 215	0	282 215
3	Dologi kiadások	791 999		791 999	776 136		776 136	858 419	0	858 419
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 722		100 722	106 128		106 128	109 244	0	109 244
5	Egyéb működési célú kiadások	80 250		80 250	110 364		110 364	96 250	0	96 250
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		344 999	344 999		276 382	276 382	0	556 322	556 322
8	- ebből: részesedés-szerezés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		0	0		1 500	1 500	0	0	0
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500	6 500		13 804	13 804	0	5 000	5 000
12	Tartalékok	72 400		72 400	0	0	0	79 263	179 652	258 915
13	Kötségvetési kiadások összesen(01-...-12)	2 212 994	423 749	2 636 743	2 188 741	291 686	2 480 427	2 390 036	740 974	3 131 010
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0		204 057	204 057	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0		0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	0	0	0
17	Kötségvetési maradvány visszatérítése	25 000		25 000		0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0		0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	440 000		-440 000	0	0	0
20	Egyéb	25 000	0	25 000	440 000	204 057	644 057	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 237 994	423 749	2 661 743	2 628 741	495 743	3 124 484	2 390 036	740 974	3 131 010
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 600		914 600	1 020 057		1 020 057	1 027 701	0	1 027 701
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	874 400		874 400	965 566		965 566	987 970	0	987 970
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		123 108	123 108	0	0	0
26	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			0		123 108	123 108	0	0	0
27	Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	1 151 492		1 151 492	1 100 000	0	1 100 000
28	- ebből: helyi adó	908 000		908 000	1 070 000		1 070 000	1 026 000	0	1 026 000
29	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	58 473		58 473	55 000	0	55 000
30	Működési bevételek	343 184		343 184	402 898		402 898	364 349	0	364 349
31	Felhalmozási bevételek		8 200	8 200		20 035	20 035	0	61 030	61 030
32	- ebből: ingatlanértékelési bevétel			0		0	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök	18 264		18 264	3 433		3 433	4 443	0	4 443
34	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettel szembeni ellentét nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		217 233	217 233	78 140		78 140	0	144 200	144 200
36	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettel szembeni ellentét nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	Kötségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 276 048	225 439	2 501 487	2 577 880	321 283	2 799 163	2 496 493	205 230	2 701 723
38	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
39	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
40	Maradvány igénybevétele		160 262	160 262		215 181	215 181	429 287	0	429 287
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megfizetése	0		0	1 135 000		1 135 000	0	0	0
44	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételek			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	160 262	160 262	1 135 000	215 181	1 350 181	429 287	0	429 287
46	Egyéb bevételek			0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 276 048	385 695	2 661 743	3 712 880	436 464	4 149 344	2 925 780	205 230	3 131 010
48	Ellentét nélküli átvett pénzeszközök	63 054	-198 316	-135 262	389 139	-70 403	318 736	106 457	-835 744	-429 287
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-49)	-25 000	160 262	135 262	695 000	11 124	706 124	429 287	0	429 287
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	38 054	-38 054	0	1 084 139	-59 279	1 024 860	535 744	-535 744	0

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok																	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	
1.7	Egyéb m.k. támogatások bev. államháztartáson belülről																	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	40 200	51 958	39 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	51 958	39 731														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó																	
4.1.2	Építményadó																	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója																	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói																	
4.3	Gépjárműadó																	
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek																	
5.	Működési bevételek	289 157	319 125	300 766	14 251	17 269	14 463	375	615	545	225	127	212					
5.1	Készletértékesítés ellenértéke																	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	232 248	254 759	238 604	12 922	15 906	13 089	375	615	545	225	127	212					
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 227	63 712	57 063	1 329	1 363	1 374											
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 682	0	5 099	0	0	0											
5.5	Kamatbevételek		18	0														
5.6	Egyéb működési bevételek		636															
6.	Felhalmozási bevételek	800	12 288	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0														
6.2	Ingatlanok értékesítése			630														
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800	12 288															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről																	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről																	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0														
9.	Költségvetési bevételek összesen:	330 157	383 371	341 127	14 251	17 269	14 463	375	615	545	225	127	212					
10.	Hitefel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0					
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0					
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
13.	Betétek megszüntetése																	
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	39 301	38 431	16 820	1 043	917	0	243	94	0	582	466	0					
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>369 458</b>	<b>421 802</b>	<b>357 947</b>	<b>15 294</b>	<b>18 186</b>	<b>14 463</b>	<b>618</b>	<b>709</b>	<b>545</b>	<b>807</b>	<b>593</b>	<b>212</b>					
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	244 868	221 763	319 621	102 628	109 781	116 273	233 249	228 225	249 313	192 805	189 891	217 417					
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	614 326	643 565	677 568	117 922	127 967	130 736	233 867	228 934	249 858	193 612	190 484	217 629					

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga																		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga																		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak																		
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.állambháztartáson belülr																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1 733	0	0	0	0	0	800	0	40 200	54 491	39 731						
2.1	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 733						800		40 200	54 491	39 731						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																		
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.1	- Vagyon típusú adók																		
4.1.1	Telekadó																		
4.1.2	Építményadó																		
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója																		
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói																		
4.3	Gépjárműadó																		
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																		
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek																		
5.	Működési bevételek	22 122	25 303	25 984	890	887	870	5 100	8 151	5 500	332 120	371 477	348 340						
5.1	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 446	19 741	19 694	780	736	750	5 100	7 770	5 500	269 096	299 654	278 394						
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637	4 096	4 065	110	134	120		321		60 303	69 626	62 622						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039	1 456	2 225							2 721	1 456	7 324						
5.5	Kamatbevételek																		
5.6	Egyéb működési bevételek		10			17			60										
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	12 288	630						
6.1	Immateriális javak értékesítése																		
6.2	Ingatlanok értékesítése																		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										800	12 288	630						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér																		
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül																		
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
9.	Költségvetési bevételek összesen:	22 122	27 036	25 984	890	887	870	5 100	8 951	5 500	373 120	438 256	388 701						
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v																		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698						
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698						
12.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések																		
13.	Betétek megszüntetése																		
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 118	1 184	773	243	241	0	1 696	1 687	2 105	44 226	43 020	19 698						
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 240</b>	<b>28 220</b>	<b>26 757</b>	<b>1 133</b>	<b>1 128</b>	<b>870</b>	<b>6 796</b>	<b>10 638</b>	<b>7 605</b>	<b>417 346</b>	<b>481 276</b>	<b>408 399</b>						
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	78 872	83 569	77 190	21 647	24 028	24 956	35 051	34 898	37 033	909 120	892 155	1 041 803						
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 112	111 789	103 947	22 780	25 156	25 826	41 847	45 536	44 638	1 326 466	1 373 431	1 450 202						

Száma	Név	Pénzügyi év			Összesítés			Összesítés		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>874 400</b>	<b>965 546</b>	<b>987 970</b>	<b>874 400</b>	<b>965 566</b>	<b>987 970</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	291 043	292 239	305 782	291 043	292 239	305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	357 845	374 320	386 055	357 845	374 320	386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	204 389	228 070	273 812	204 389	228 070	273 812
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				21 123	22 238	22 321	21 123	22 238	22 321
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	23 625		0	23 625	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belül		20		0	25 054	0	0	25 074	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 200</b>	<b>54 491</b>	<b>39 731</b>
2.1	Hívások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0				40 200	54 491	39 731
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 233</b>	<b>123 108</b>	<b>0</b>	<b>215 233</b>	<b>123 108</b>	<b>0</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				215 233	123 108	0	215 233	123 108	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 151 477</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 151 492</b>	<b>1 100 000</b>
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	625 000	671 818	743 000	625 000	671 818	743 000
4.1.1	Telekadó				215 000	223 292	225 000	215 000	223 292	225 000
4.1.2	Építményadó				410 000	448 526	518 000	410 000	448 526	518 000
4.1.3	Magánzemélyek kommunális adója						0			0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	398 182	283 000	283 000	398 182	283 000
4.3	Gépjárműadó				55 000	58 473	55 000	55 000	58 473	55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				17 000	13 554	12 000	17 000	13 554	12 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		15	0	20 000	9 450	7 000	20 000	9 465	7 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 064</b>	<b>5 419</b>	<b>4 064</b>	<b>7 000</b>	<b>26 002</b>	<b>11 945</b>	<b>343 184</b>	<b>402 898</b>	<b>364 349</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		360				283			0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 595	3 200	4 500	10 677	8 000	276 796	313 926	289 594
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 031	864		3 416	945	61 167	74 073	64 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	500	3 221	1 456	7 824
5.5	Kamatbevételek		2		2 000	2 669	2 500	2 000	2 671	2 500
5.6	Egyéb működési bevételek		431			8 957	0			0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>7 747</b>	<b>60 400</b>	<b>8 200</b>	<b>20 035</b>	<b>61 030</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	7 000	7 747	60 000	7 000	7 747	60 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	0	400	1 200	12 288	1 030
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 264</b>	<b>3 433</b>	<b>4 443</b>	<b>18 264</b>	<b>3 433</b>	<b>4 443</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				18 264	3 433	4 443	18 264	3 433	4 443
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 233</b>	<b>78 140</b>	<b>144 200</b>	<b>217 233</b>	<b>78 140</b>	<b>144 200</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül						0			0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	217 233	78 140	144 200	217 233	78 140	144 200
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 064</b>	<b>5 454</b>	<b>4 064</b>	<b>2 339 530</b>	<b>2 355 453</b>	<b>2 308 958</b>	<b>2 716 714</b>	<b>2 799 163</b>	<b>2 701 723</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 v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>14 487</b>	<b>13 732</b>	<b>14 492</b>	<b>101 549</b>	<b>158 429</b>	<b>395 097</b>	<b>160 262</b>	<b>215 181</b>	<b>429 287</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 487	13 732	14 492	101 549	158 429	395 097	160 262	215 181	429 287
<b>12.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>									
12.1	Betétek megszüntetése					1 135 000		0	1 135 000	0
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 487</b>	<b>13 732</b>	<b>14 492</b>	<b>101 549</b>	<b>1 327 444</b>	<b>395 097</b>	<b>160 262</b>	<b>1 384 196</b>	<b>429 287</b>
<b>15.</b>	<b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 551</b>	<b>19 186</b>	<b>18 556</b>	<b>2 441 079</b>	<b>3 682 897</b>	<b>2 704 055</b>	<b>2 876 976</b>	<b>4 183 359</b>	<b>3 131 010</b>
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 586	261 196	303 569	-1 199 706	-1 153 351	-1 345 372	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	309 137	280 382	322 125	1 241 373	2 529 546	1 358 683	2 876 976	4 183 359	3 131 010

Száma	Név	2016. évi előirányzat						2016. évi módosított előirányzat					
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>598 529</b>	<b>624 363</b>	<b>651 969</b>	<b>117 262</b>	<b>126 505</b>	<b>130 606</b>	<b>233 445</b>	<b>228 738</b>	<b>249 333</b>	<b>193 272</b>	<b>190 057</b>	<b>216 670</b>
1.1	Személyi juttatások	226 374	237 441	247 823	70 333	78 884	77 293	162 869	165 117	172 821	137 704	136 526	151 847
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 730	63 653	68 869	20 929	22 540	24 014	46 908	46 800	52 506	39 955	39 293	46 774
1.3	Dologi kiadások	310 425	323 269	335 277	26 000	25 081	29 299	23 668	16 821	24 006	15 613	14 238	18 049
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 belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>15 797</b>	<b>19 202</b>	<b>25 599</b>	<b>660</b>	<b>1 462</b>	<b>130</b>	<b>422</b>	<b>196</b>	<b>525</b>	<b>340</b>	<b>427</b>	<b>959</b>
2.1	Beruházások	15 797	19 202	25 599	660	1 462	130	422	196	525	340	427	959
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												
3.	<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												
4.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>614 326</b>	<b>643 565</b>	<b>677 568</b>	<b>117 922</b>	<b>127 967</b>	<b>130 736</b>	<b>233 867</b>	<b>228 934</b>	<b>249 858</b>	<b>193 612</b>	<b>190 484</b>	<b>217 629</b>
5.	<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												
6.	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
7.	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
8.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>614 326</b>	<b>643 565</b>	<b>677 568</b>	<b>117 922</b>	<b>127 967</b>	<b>130 736</b>	<b>233 867</b>	<b>228 934</b>	<b>249 858</b>	<b>193 612</b>	<b>190 484</b>	<b>217 629</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-244 868	-221 763	-319 621	-102 628	-109 781	-116 273	-233 249	-228 225	-249 313	-192 805	-189 891	-217 417
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	369 458	421 802	357 947	15 294	18 186	14 463	618	709	545	807	593	212

1.2.	Közhatalmi feladat	Tervezett kiadások						Előirányzott kiadások					
		2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>98 744</b>	<b>109 727</b>	<b>97 476</b>	<b>22 551</b>	<b>24 475</b>	<b>25 108</b>	<b>40 347</b>	<b>44 507</b>	<b>44 384</b>	<b>1 304 150</b>	<b>1 348 372</b>	<b>1 415 546</b>
1.1	Személyi juttatások	49 301	56 153	49 445	12 313	13 314	13 131	18 440	20 105	18 577	677 334	707 540	730 937
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	13 535	14 683	13 607	3 290	3 545	4 071	5 011	5 368	5 040	191 358	195 882	214 881
1.3	Dologi kiadások	35 908	38 891	34 424	6 948	7 616	7 906	16 896	19 034	20 767	435 458	444 950	469 728
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 belülről												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről												0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 368</b>	<b>2 062</b>	<b>6 471</b>	<b>229</b>	<b>681</b>	<b>718</b>	<b>1 500</b>	<b>1 029</b>	<b>254</b>	<b>22 316</b>	<b>25 059</b>	<b>34 656</b>
2.1	Beruházások	3 368	2 062	6 471	229	681	718	1 500	1 029	254	22 316	25 059	34 656
2.2	Felújítások												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 kívülről												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről												0
3.	<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
4.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>102 112</b>	<b>111 789</b>	<b>103 947</b>	<b>22 780</b>	<b>25 156</b>	<b>25 826</b>	<b>41 847</b>	<b>45 536</b>	<b>44 638</b>	<b>1 326 466</b>	<b>1 373 431</b>	<b>1 450 202</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on 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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
6.	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												0
7.	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												0
8.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												0
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 112</b>	<b>111 789</b>	<b>103 947</b>	<b>22 780</b>	<b>25 156</b>	<b>25 826</b>	<b>41 847</b>	<b>45 536</b>	<b>44 638</b>	<b>1 326 466</b>	<b>1 373 431</b>	<b>1 450 202</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-78 872	-83 569	-77 190	-21 647	-24 028	-24 956	-35 051	-34 898	-37 033	-909 120	-892 155	-1 041 803
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	23 240	28 220	26 757	1 133	1 128	870	6 796	10 638	7 605	417 346	481 276	408 399

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>307 867</b>	<b>280 382</b>	<b>320 855</b>	<b>528 577</b>	<b>559 987</b>	<b>574 372</b>	<b>2 140 594</b>	<b>2 188 741</b>	<b>2 310 773</b>
1.1	Személyi juttatások	179 308	179 114	182 684	51 490	57 749	51 024	908 132	944 403	964 645
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 901	45 450	53 412	16 232	10 378	13 922	259 491	251 710	282 215
1.3	Dologi kiadások	76 158	44 858	84 759	280 383	286 328	303 932	791 999	776 136	858 419
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	10 960	0	100 222	95 168	109 244	100 722	106 128	109 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	80 250	110 364	96 250	80 250	110 364	96 250
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				9 000	13 804	17 000	9 000	13 804	17 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				71 250	74 860	79 250	71 250	74 860	79 250
						21 700	0	0	21 700	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>327 913</b>	<b>266 627</b>	<b>525 396</b>	<b>351 499</b>	<b>291 686</b>	<b>561 322</b>
2.1	Beruházások	1 270	0	1 270	321 413	251 323	520 396	344 999	276 382	556 322
2.2	Felújítások					1 500	0	0	1 500	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	13 804	5 000	6 500	13 804	5 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				6 500	13 804	5 000	6 500	13 804	5 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 650</b>	<b>0</b>	<b>258 915</b>	<b>144 650</b>	<b>0</b>	<b>258 915</b>
3.1	Működési tartalék				72 400	0	79 263	72 400	0	79 263
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250	0	179 652	72 250	0	179 652
<b>4.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>309 137</b>	<b>280 382</b>	<b>322 125</b>	<b>1 001 140</b>	<b>826 614</b>	<b>1 358 683</b>	<b>2 636 743</b>	<b>2 480 427</b>	<b>3 131 010</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 057</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					204 057	0	0	204 057	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
<b>6.</b>	<b>Kötségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>25 000</b>	<b>21 942</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>21 942</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>25 000</b>	<b>665 999</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>665 999</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 137</b>	<b>280 382</b>	<b>322 125</b>	<b>1 026 140</b>	<b>1 492 613</b>	<b>1 358 683</b>	<b>2 661 743</b>	<b>3 146 426</b>	<b>3 131 010</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 586	-261 196	-303 569	1 199 706	1 153 351	1 345 372	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 551	19 186	18 556	2 225 846	2 645 964	2 704 055	2 661 743	3 146 426	3 131 010

**Göd Város Önkormányzata**  
**2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - tervezet**  
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 043	292 239	305 782
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845	374 320	386 055
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 389	228 070	273 812
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 123	22 238	22 321
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	23 625	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		25 074	0
	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>	<b>874 400</b>	<b>965 566</b>	<b>987 970</b>



**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
II.	Telekadó	215 000	223 292	225 000
III.	Építményadó	410 000	448 526	518 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	398 182	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	58 473	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	13 554	12 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	9 465	7 000
				0
				0
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 151 492</b>	<b>1 100 000</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett működési bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Működési bevételek</b>			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	276 796	313 926	289 594
IV:	Kiszámlázott áfa	61 167	74 073	64 431
V.	Áfa-visszatérítés	3 221	1 456	7 824
VI.	Kamatbevétel	2 000	2 671	2 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>343 184</b>	<b>392 126</b>	<b>364 349</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II.	Ingatlanok értékesítése	7 000	7 747	60 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	1 200	12 288	1 030
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 200</b>	<b>20 035</b>	<b>61 030</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési bevételek és  
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai - tervezet  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>4 443</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervtől</b>	<b>4 443</b>
	<b>Önkormányzat:</b>	
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	115
<b>b</b>	<b>Tb alapoktól és kez.-től</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 443</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és  
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai - tervezet  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel:</b>	<b>142 200</b>
1.	Kastély Központi Óvoda építése	0
2.	Kincsem ló-szobor	500
3.	KKK körforgalom tervezése	0
4.	Kincsem Istálló	141 700
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:</b>	<b>2 000</b>
1.	Útépitési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>144 200</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Személyi juttatások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	226 374	237 441	247 823
III.	Bölcsöde-TESZ	70 333	78 884	77 293
IV:	Kastély óvoda-TESZ	162 869	165 117	172 821
V.	Kincsem óvoda-TESZ	137 704	136 526	151 847
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	49 301	56 153	49 445
VII.	Könyvtár	12 313	13 314	13 131
VIII	JAMH-TESZ	18 440	20 105	18 577
IX	Polgármesteri Hivatal	179 308	179 114	182 684
X	Önkormányzat	51 490	57 749	51 024
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>908 132</b>	<b>944 403</b>	<b>964 645</b>
I.	<b>Munaadót terhelő járulékok és szocho</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	61 730	63 653	68 869
III.	Bölcsöde-TESZ	20 929	22 540	24 014
IV:	Kastély óvoda-TESZ	46 908	46 800	52 506
V.	Kincsem óvoda-TESZ	39 955	39 293	46 774
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 535	14 683	13 607
VII.	Könyvtár	3 290	3 545	4 071
VIII	JAMH-TESZ	5 011	5 368	5 040
IX	Polgármesteri Hivatal	51 901	45 450	53 412
X	Önkormányzat	16 232	10 378	13 922
	<b>Járulék és szocho összesen</b>	<b>259 491</b>	<b>251 710</b>	<b>282 215</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	<b>Dologi kiadások</b>			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	310 425	323 269	335 277
III.	Bölcsőde- TESZ	26 000	25 081	29 299
IV.	Kastély óvoda- TESZ	23 668	16 821	24 006
V.	Kíncsem óvoda- TESZ	15 613	14 238	18 049
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	35 908	38 891	34 424
VII.	Könyvtár	6 948	7 616	7 906
VIII.	JAMH- TESZ	16 896	19 034	20 767
IX.	Polgármesteri Hivatal	76 158	44 858	84 759
X.	Önkormányzat	280 383	286 328	303 932
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>791 999</b>	<b>776 136</b>	<b>858 419</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű működési kiadások és  
működési célú pénzeszközátadások előirányzatai - tervezet  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadások:</b>	<b>17 000</b>
<b>a</b>	<b>Központi költségvetési szervnek</b>	<b>4 000</b>
1.	BURSA HUNGARICA	4 000
<b>b</b>	<b>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>1 000</b>
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
<b>c</b>	<b>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>12 000</b>
1.	Kistérségi társulási tagdíj	12 000
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások:</b>	<b>79 250</b>
<b>a</b>	<b>Non-profit szervezeteknek</b>	<b>39 850</b>
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotstól program támogatása	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	28 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Violín Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450
9.	Polgárőrség támogatása	2 000
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	2 500
<b>b</b>	<b>Egyházaknak</b>	<b>1 200</b>
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200
<b>c</b>	<b>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</b>	<b>38 200</b>
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	24 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
<b>d</b>	<b>Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>		<b>96 250</b>



**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és  
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai - tervezet  
(ezer forintban)**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi tervezett előirányzat</b>
1	2	5
<b>I.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</b>	<b>5 000</b>
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000
	<b>MINDÖSSZESEN: /I.+II./</b>	<b>5 000</b>

**Göd Város Önkormányzat**  
**2016. évi tartalék előirányzatai - tervezet**  
 (ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>	
1.	Polgármesteri keret	4 000
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	30 000
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 679
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 444
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	3 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000
10.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	12 500
<i>I.</i>	<b><i>Működési tartalék összesen</i></b>	<b>79 263</b>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000
2.	Pályázatok önrésze	25 000
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 200
4.	Önkormányzati beruházási tartalék	106 452
5.	Ady-Klub kerítés	2 000
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000
<i>II.</i>	<b><i>Felhalmozási tartalék összesen</i></b>	<b>179 652</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen ( I+II)</b>	<b>258 915</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként  
tervezet  
(ezer forintban)**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi tervezett előirányzat</b>
1	2	3
1.		
	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében**  
**a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**  
**tervezet**  
**(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	<b>Településellátó Szervezet</b>	
1.		0
2.		0
	<b>Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak tervezete  
feladatonként  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Életjáradék (lakás)	53
2.	Képviselői laptopok cseréje	635
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	3 556
7.	Járdaépítés	19 000
8.	Útépítés	80 000
	- Templom utca	
	- Patak utca	
	- Komlókert utca	
	- Török Ignác utca	
	- Pöltenberg utca	
9.	Közvilágítás bővítése	23 012
10.	Kincsem ló - szobor	10 431
11.	Tervezés	20 000
12.	Parkrendezés	6 100
13.	Kincsem ovi	129 708
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250
16.	Buszvárók	1 750
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000
	- Erzsébetliget utca	
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok	
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000
19.	HÉSZ módosítás	4 000
20.	Szauna építése	10 000
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 926
22.	Kisértékű TE beszerzés	1 500
23.	Kompok, révek	4 074
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074
25.	Ingyanvásárlás	42 000
	<b>Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>520 396</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>1 270</b>
	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>521 666</b>

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében  
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási  
feladatok előirányzatai feladatonként - tervezet  
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	<b>Településellátó Szervezet</b>	<b>25 599</b>
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356
3.	Kosaras autó beszerzés	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381
5.	Medenceporszívó vásárlás	889
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406
7.	400 l-es üst	2 170
8.	2 db légkeveréses sütő	3 302
9.	Burgonyakoptató	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546
11.	Online bejelentő rendszer	318
12.	Kisértékű TE beszerzése	8 328
	<b>Bölcsőde</b>	<b>130</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	130
	<b>Kastély Óvoda</b>	<b>525</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	525
	<b>Kincsem Óvoda</b>	<b>959</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	959
	<b>Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>6 471</b>
1.	Dacia Dokker Van	3 620
2.	Élfóliázó gép beszerzése	635
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216
	<b>Könyvtár</b>	<b>718</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	718
	<b>József Attila Művelődési Ház</b>	<b>254</b>
1.	Kisértékű TE beszerzése	254
	<b>Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:</b>	<b>34 656</b>

**EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben**

15. sz. melléklet

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megtérített pályázat			2015. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046. sz. szervezettefejlesztés	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046	21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	4 328,0	-
<b>Összesen:</b>		<b>21 955,0</b>	<b>-</b>	<b>21 955,0</b>	<b>21 955,0</b>	<b>-</b>	<b>21 955,0</b>	<b>4 328,0</b>	<b>-</b>

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN  
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2015. évi  
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.  
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

<b>Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény</b>	<b>Helyi adónemben biztosított a kedvezmény</b>	<b>Kedvezmény összege ( Ft)</b>
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	6 482 371
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		5 766 940
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	869 801
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	64 773
Gépjárműadó tv. ( 1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	9 765 005
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>22 948 890</b>



		KÖLTSÉGVETÉS		KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS		KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS		KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS		KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS	
		ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI
		ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI	ELŐIRÁNYZATI
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>874 400</b>	<b>0</b>	<b>987 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 970</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 043		305 782							305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845		386 055							386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 389		273 812							273 812
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 123		22 321							22 321
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0
1.7	Egyéb műk. c. támogatások bev. államháztartáson belülről										0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>40 200</b>	<b>0</b>	<b>39 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 731</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	0	39 731							39 731
<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>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
4.1	- Vagyonirányítási adók	625 000	0	743 000	0	0	0	0	0	0	743 000
4.1.1	Telekadó	215 000		225 000							225 000
4.1.2	Építményadó	410 000		518 000							518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója										0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	283 000		283 000							283 000
4.3	Gépjárműadó	55 000		55 000							55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000		12 000							12 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000		7 000							7 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>221 205</b>	<b>0</b>	<b>206 665</b>	<b>121 979</b>	<b>0</b>	<b>157 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 349</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	180 458	0	165 897	96 338	0	123 697	0	0	0	289 594
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 026	0	33 444	22 277	0	30 937				64 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 721	0	7 324	1 364	0	500				7 824
5.5	Kamatbevételek										2 500
5.6	Egyéb működési bevételek										0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>61 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 030</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0							0
6.2	Ingatlanok értékesítése				7 000		60 000				60 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 200		1 030				1 030
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 264</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről										0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	18 264	0	4 443				4 443
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 233</b>	<b>0</b>	<b>144 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 200</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről										0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	217 233	0	144 200				144 200
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 135 805</b>	<b>0</b>	<b>2 334 366</b>	<b>365 676</b>	<b>0</b>	<b>367 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701 723</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
<b>11.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 262</b>	<b>0</b>	<b>429 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 287</b>
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	429 287
<b>12.</b>	<b>Betétek megszüntetése</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>13.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 262</b>	<b>0</b>	<b>429 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 287</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 135 805</b>	<b>0</b>	<b>2 334 366</b>	<b>525 938</b>	<b>0</b>	<b>796 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 131 010</b>
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Korrekciók utáni bevételek összesen:</b>	<b>2 135 805</b>	<b>0</b>	<b>2 334 366</b>	<b>525 938</b>	<b>0</b>	<b>796 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 131 010</b>

Költségvetési szerv	Költségvetési program	Költségvetési cél	2016. évi előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés		2016. évi módosított teljesítés					
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1 424 492</b>	<b>0</b>	<b>1 403 873</b>	<b>408 735</b>	<b>0</b>	<b>596 057</b>	<b>307 367</b>	<b>0</b>	<b>320 855</b>	<b>2 140 594</b>	<b>0</b>	<b>2 320 785</b>
1.1 Személyi juttatások			626 178	0	534 138	102 646	0	247 823	179 308	0	182 684	908 132	0	964 645
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			179 377	0	159 934	28 213	0	68 869	51 901	0	53 412	259 491	0	282 215
1.3 Dologi kiadások			526 437	0	604 557	189 404	0	179 115	76 158	0	84 759	791 999	0	868 431
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			92 500		105 244	8 222		4 000				100 722		109 244
1.5 Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	80 250	0	96 250	0	0	0	80 250	0	96 250
1.5.1 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						9 000		17 000				9 000		17 000
1.5.2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						71 250		79 250				71 250		79 250
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 499</b>	<b>0</b>	<b>551 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 499</b>	<b>0</b>	<b>551 310</b>
2.1 Beruházások			0	0	0	344 999	0	546 310	0	0	0	344 999	0	546 310
2.2 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	6 500	0	5 000	0	0	0	6 500	0	5 000
2.3.1 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0		0
2.3.2 - Lakástámogatás												0		0
2.3.3 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						6 500		5 000				6 500		5 000
<b>3. Tartalékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 650</b>	<b>0</b>	<b>258 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 650</b>	<b>0</b>	<b>258 915</b>
3.1 Működési tartalék						72 400		79 263				72 400		79 263
3.2 Felhalmozási tartalék						72 250		179 652				72 250		179 652
<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 424 492</b>	<b>0</b>	<b>1 403 873</b>	<b>904 884</b>	<b>0</b>	<b>1 406 282</b>	<b>307 367</b>	<b>0</b>	<b>320 855</b>	<b>2 636 743</b>	<b>0</b>	<b>3 131 010</b>
5. Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0		0
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0		0
<b>6. Költségvetési maradvány visszafizetése</b>						<b>25 000</b>		<b>0</b>				<b>25 000</b>		<b>0</b>
7. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												0		0
<b>8. Finanszírozási kiadások összesen:</b>						<b>25 000</b>		<b>0</b>				<b>25 000</b>		<b>0</b>
<b>9. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 424 492</b>	<b>0</b>	<b>1 403 873</b>	<b>904 884</b>	<b>0</b>	<b>1 406 282</b>	<b>307 367</b>	<b>0</b>	<b>320 855</b>	<b>2 636 743</b>	<b>0</b>	<b>3 131 010</b>
10. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Korrekciók utáni kiadások összesen:			1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0	320 855	2 636 743	0	3 131 010

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett  
Létszám**

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	59,5
Bölcsőde	38
Alapszolgáltatási Központ	19
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>181</b>
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0,8
Németh László Konyha	15
Németh László Iskola működtetés	9,5
Huzella Tivadar Konyha	13
Huzella Tivadar Iskola működtetés	12,5
Pedagógiai Szakszolgálat működtetés	0
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlők Háza	1
Karbantartás	15,5
Központi Irányítás	15,5
Gondnokság	0
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	<b>115,55</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>296,55</b>
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	48

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	415 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	410 000	25 000	25 000	50 000
4.	Működési bevételek	26 892	26 895	26 900	26 907	42 817	42 807	34 957	34 955	42 787	42 788	7 829	7 815
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	34 300	27 900	27 900	34 300	34 300	5 697	5 697
4.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 740	4 740	4 740	4 740	7 635	7 635	6 200	6 200	7 635	7 635	1 265	1 266
4.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
4.4	Kamatbevételek	200	203	208	215	230	220	205	203	200	201	215	200
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	11 030	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	130	140	130	180	200	200	700	50 200	50 000	21 900	20 300
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>137 654</b>	<b>137 667</b>	<b>527 682</b>	<b>147 679</b>	<b>169 112</b>	<b>173 649</b>	<b>155 799</b>	<b>156 297</b>	<b>588 629</b>	<b>203 430</b>	<b>140 371</b>	<b>163 757</b>
9.	Finanszírozási bevételek	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 817	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 424</b>	<b>173 437</b>	<b>563 452</b>	<b>183 449</b>	<b>204 882</b>	<b>209 466</b>	<b>191 569</b>	<b>192 067</b>	<b>624 399</b>	<b>239 200</b>	<b>176 141</b>	<b>199 527</b>
11.	Működési költségvetés kiadásai	170 144	162 708	177 708	176 593	198 594	232 958	217 073	212 996	205 688	171 130	191 088	194 093
11.1	Személyi juttatások	76 637	76 637	76 637	78 637	78 137	77 637	77 128	76 637	76 637	76 637	96 637	96 637
11.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 132	20 692	20 692	26 672	21 097	20 962	26 267	20 692	20 692	26 133	26 092	26 092
11.3	Dologi kiadások	54 868	54 868	54 868	54 868	79 868	104 868	104 868	104 868	79 868	54 868	54 868	54 871
11.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 382	9 386	9 386	12 386	9 386	9 386	4 694	4 694	9 386	9 386	9 386	12 386
11.5	Egyéb működési célú kiadások	3 125	1 125	16 125	4 030	10 106	20 105	4 106	6 105	19 105	4 106	4 105	4 107
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	14 750	24 750	14 750	63 035	129 059	113 726	113 726	36 368	36 368	14 790
12.1	Beruházások	0	0	14 750	24 750	14 750	63 035	129 059	113 726	113 726	36 368	36 368	14 790
12.2	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tartalékok	0	0	0	2	14 384	14 384	14 385	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960
14.	Költségvetési kiadások összesen	170 144	162 708	192 460	215 727	227 728	310 378	382 092	362 682	355 374	243 458	263 416	244 843
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 144</b>	<b>162 708</b>	<b>192 460</b>	<b>215 727</b>	<b>227 728</b>	<b>310 378</b>	<b>382 092</b>	<b>362 682</b>	<b>355 374</b>	<b>243 458</b>	<b>263 416</b>	<b>244 843</b>

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2017 C	2018 D	2019 E	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 093 000	1 093 000	1 093 000	3 279 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	20 000	20 000	20 000	60 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	7 000	7 000	7 000	21 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>3 360 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 680 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>3 360 000</b>