

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ADATAI- 2016. 12. 31

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi elfogadott			2016. évi módosítás			2016. 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	984 542		984 542	35 909		35 909	1 020 451	0	1 020 451
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	287 559		287 559	11 019		11 019	298 578	0	298 578
3	Dologi kiadások	867 228		867 228	78 762		78 762	945 990	0	945 990
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244		109 244	10 269		10 269	119 513	0	119 513
5	Egyéb működési célú kiadások	97 355		97 355	10 061		10 061	107 416	0	107 416
6	Helyi önk.előző évi elszámolása	88 146		88 146	0		0	88 146	0	88 146
7	Beruházások		552 953	552 953		-197 281	-197 281	0	355 672	355 672
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		34 563	34 563		229 910	229 910	0	264 473	264 473
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 573	11 573		-3 855	-3 855	0	7 718	7 718
12	Tartalékok	226 378	0	226 378	-72 563	0	-72 563	153 815	0	153 815
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 660 452	599 089	3 259 541	73 457	28 774	102 231	2 733 909	627 863	3 361 772
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0		0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0		0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	34 016		34 016	0		0	34 016	0	34 016
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betérként elhelyezése			0			0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	34 016	0	34 016	0	0	0	34 016	0	34 016
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 694 468	599 089	3 293 557	73 457	28 774	102 231	2 767 925	627 863	3 395 788
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 054 858		1 054 858	45 753		45 753	1 100 611	0	1 100 611
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 005 917		1 005 917	20 378		20 378	1 026 295	0	1 026 295
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		142 200	142 200		-127 849	-127 849	0	156 551	156 551
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		142 200	142 200		-127 849	-127 849	0	156 551	156 551
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000		1 100 000	0		0	1 100 000	0	1 100 000
29	- ebből: helyi adók	1 026 000		1 026 000	0		0	1 026 000	0	1 026 000
30	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000
31	Működési bevételek	364 599		364 599	25 834		25 834	390 433	0	390 433
32	Felhalmozási bevételek		60 630	60 630		0	0	0	60 630	60 630
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443		4 443	-4 443		-4 443	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35				0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 400	2 400		0	0	0	2 400	2 400
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37				0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 523 900	205 230	2 729 130	67 144	-127 849	-60 705	2 591 044	219 581	2 810 625
36	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	564 427		564 427	19 310		19 310	585 163	0	585 163
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			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	Bevételek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	564 427	0	564 427	19 310	0	19 310	585 163	0	585 163
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	3 088 327	205 230	3 293 557	86 454	-127 849	-41 395	3 176 207	219 581	3 395 788
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-136 552	-393 859	-530 411	-6 313	-156 623	-162 936	-142 865	-408 282	-551 147
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	530 411	0	530 411	19 310	0	19 310	551 147	0	551 147
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	393 859	-393 859	0	12 997	-156 623	-143 626	408 282	-408 282	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Önállóan működő			Önállóan működő			Önállóan működő		
		Önállóan működő és gazdálkodó			Bölcso			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támog.telj.												
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	47 321	10 862	58 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 321	10 862	58 183									
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	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	Idegenforgalmi adó												
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	300 921	228	301 149	14 471	17	14 488	554	5	559	217	1	218
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 759	188	238 947	13 097	17	13 114	554	5	559	217	1	218
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	40	57 103	1 374	0	1 374						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	0	5 099	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0		0							
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0							
6.	Felhalmozási bevételek	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	630	0	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 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:	348 872	11 090	359 962	14 471	17	14 488	554	5	559	217	1	218
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 820	8 057	24 877	0	0	449	0	0	512	0	0	465
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	8 057	24 877	0	0	449	0	0	512	0	0	465
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	8 057	24 877	0	0	449	0	0	512	0	0	465
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 692	19 147	384 839	14 471	17	14 937	554	5	1 071	217	1	683
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	323 876	3 270	327 146	122 065	7 762	129 378	249 901	5 686	255 075	217 935	948	218 418
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	689 568	22 417	711 985	136 536	7 779	144 315	250 455	5 691	256 146	218 152	949	219 101

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önállóan működő			Önállóan működő			Önállóan működő			ÖSSZESEN			
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH						
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat											0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat											0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											0	0	0
1.5	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogat.telj.											0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.											0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr										0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 620	1 700	3 320	0	0	0	0	700	700	48 941	13 262	62 203	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 620	1 700	3 320					700	700	48 941	13 262	62 203	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	- Vagyon típusú adók												0	
4.1.1	Telekadó												0	
4.1.2	Építményadó												0	
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0	
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0	
4.3	Gépjárműadó												0	
4.4	Idegenforgalmi adó												0	
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0	
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek												0	
5.	Működési bevételek	26 032	2 613	28 645	884	0	884	5 512	802	6 314	348 591	3 666	352 257	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 742	2 129	21 871	764	0	764	5 512	802	6 314	278 645	3 142	281 787	
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	484	4 549	120	0	120				62 622	524	63 146	
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	0	2 225							7 324	0	7 324	
5.5	Kamatbevételek						0						0	
5.6	Egyéb működési bevételek												0	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630	
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0	
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										630	0	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 megtérül												0	
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0	
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	27 652	4 313	31 965	884	0	884	5 512	1 502	7 014	398 162	16 928	415 090	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	1 318	2 091	0	14	14	2 105	771	2 876	19 698	10 160	31 284	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773	1 318	2 091	0	14	14	2 105	771	2 876	19 698	10 160	31 284	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.	Betétek megszüntetése													
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	1 318	2 091	0	14	14	2 105	771	2 876	19 698	10 160	31 284	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 425	5 631	34 056	884	14	898	7 617	2 273	9 890	417 860	27 088	446 374	
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	81 374	3 485	84 859	25 214	2 033	27 247	37 451	3 312	40 763	1 057 816	26 496	1 082 886	
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	109 799	9 116	118 915	26 098	2 047	28 145	45 068	5 585	50 653	1 475 676	53 584	1 529 260	

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 005 917	20 378	1 026 295	1 005 917	20 378	1 026 295
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	0	0	0	305 783	0	305 783	305 783	0	305 783
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogat	0		0	386 055	10 622	396 677	386 055	10 622	396 677
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	282 135	5 872	288 007	282 135	5 872	288 007
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 321	1 428	23 749	22 321	1 428	23 749
1.5	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogat.telj.				5 908	6 171	12 079	5 908	6 171	12 079
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr				3 715	-3 715	0	3 715	-3 715	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	12 113	12 113	48 941	25 375	74 316
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		12 113	12 113	48 941	25 375	74 316
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	142 200	-127 849	156 551	142 200	-127 849	156 551
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				142 200	-127 849	14 351	142 200	-127 849	14 351
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						142 200	0	0	142 200
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0		0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000
4.1.1	Telekadó				225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
4.1.2	Építményadó				518 000	0	518 000	518 000	0	518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	0	283 000	283 000	0	283 000
4.3	Gépjárműadó				55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.4	Idegenforgalmi adó									
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek				7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	11 944	22 168	34 112	364 599	25 834	390 433
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	8 000	13 146	21 146	289 845	16 288	306 133
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864		0		63 486	524	64 010
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 444	9 022	10 466	8 768	9 022	17 790
5.5	Kamatbevételek				2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
5.6	Egyéb működési bevételek					0				0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 000	0	60 000	60 630	0	60 630
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		630	0	630
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	-4 443	0	4 443	-4 443	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérü									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 443	-4 443	0	4 443	-4 443	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülé							0		0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	2 326 904	-77 633	2 391 471	2 729 130	-60 705	2 810 625
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	9 150	23 642	530 237	0	530 237	564 427	19 310	585 163
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	9 150	23 642	530 237	0	530 237	564 427	19 310	585 163
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.	Betétek megszüntetése							0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	9 150	23 642	530 237	0	530 237	564 427	19 310	585 163
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	9 150	27 706	2 857 141	-77 633	2 921 708	3 293 557	-41 395	3 395 788
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 960	1 698	305 658	-1 361 776	-28 194	-1 388 544	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 516	10 848	333 364	1 495 365	-105 827	1 533 164	3 293 557	-41 395	3 395 788

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Önállóan működő			Önállóan működő			Önállóan működő		
		Önállóan működő és gazdálkodó			Bölsőöde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	663 969	15 434	679 403	136 406	7 528	143 934	249 930	5 528	255 458	217 193	949	218 142
1.1	Személyi juttatások	255 861	9 572	265 433	81 835	6 774	88 609	173 245	5 883	179 128	151 855	51	151 906
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 957	3 974	74 931	25 214	859	26 073	52 670	-477	52 193	47 134	435	47 569
1.3	Dologi kiadások	337 151	1 888	339 039	29 357	-105	29 252	24 015	122	24 137	18 204	463	18 667
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			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												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	6 983	32 582	130	251	381	525	163	688	959	0	959
2.1	Beruházások	25 599	6 983	32 582	130	251	381	525	163	688	959	0	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.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	689 568	22 417	711 985	136 536	7 779	144 315	250 455	5 691	256 146	218 152	949	219 101
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	689 568	22 417	711 985	136 536	7 779	144 315	250 455	5 691	256 146	218 152	949	219 101
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-323 876	-3 270	-327 146	-122 065	-7 762	-129 378	-249 901	-5 686	-255 075	-217 935	-948	-218 418
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	365 692	19 147	384 839	14 471	17	14 937	554	5	1 071	217	1	683

Ssz.	Kiadás jogcíme	Önállóan működő Alapszolgáltatási Központ			Önállóan működő Könyvtár			Önállóan működő JAMH			ÖSSZESEN		
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	103 328	10 059	113 387	25 380	1 479	26 859	44 814	4 903	49 717	1 441 020	45 880	1 486 900
1.1	Személyi juttatások	53 683	4 431	58 114	13 353	762	14 115	18 935	1 586	20 521	748 767	29 059	777 826
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 723	1 393	16 116	4 107	-207	3 900	5 100	394	5 494	219 905	6 371	226 276
1.3	Dologi kiadások	34 922	4 235	39 157	7 920	924	8 844	20 779	2 923	23 702	472 348	10 450	482 798
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	-943	5 528	718	568	1 286	254	682	936	34 656	7 704	42 360
2.1	Beruházások	6 471	-943	5 528	718	568	1 286	254	682	936	34 656	7 704	42 360
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
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	109 799	9 116	118 915	26 098	2 047	28 145	45 068	5 585	50 653	1 475 676	53 584	1 529 260
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	109 799	9 116	118 915	26 098	2 047	28 145	45 068	5 585	50 653	1 475 676	53 584	1 529 260
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-81 374	-3 485	-84 859	-25 214	-2 033	-27 247	-37 451	-3 312	-40 763	-1 057 816	-26 496	-1 082 886
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	28 425	5 631	34 056	884	14	898	7 617	2 273	9 890	417 860	27 088	446 374

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	321 246	10 848	332 094	671 808	89 292	761 100	2 434 074	146 020	2 580 094
1.1	Személyi juttatások	182 992	4 072	187 064	52 783	2 778	55 561	984 542	35 909	1 020 451
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 495	3 822	57 317	14 159	826	14 985	287 559	11 019	298 578
1.3	Dologi kiadások	84 759	2 954	87 713	310 121	65 358	375 479	867 228	78 762	945 990
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				109 244	10 269	119 513	109 244	10 269	119 513
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	185 501	10 061	195 562	185 501	10 061	195 562
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	-1 547	15 453	17 000	-1 547	15 453
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				80 355	11 608	91 963	80 355	11 608	91 963
					88 146	0	88 146	88 146	0	88 146
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	0	1 270	563 163	21 070	584 233	599 089	28 774	627 863
2.1	Beruházások	1 270	0	1 270	517 027	-204 985	312 042	552 953	-197 281	355 672
2.2	Felújítások				34 563	229 910	264 473	34 563	229 910	264 473
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	11 573	-3 855	7 718	11 573	-3 855	7 718
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				11 573	-3 855	7 718	11 573	-3 855	7 718
3.	Tartalékok	0	0	0	226 378	-72 563	153 815	226 378	-72 563	153 815
3.1	Működési tartalék				226 378	-72 563	153 815	226 378	-72 563	153 815
3.2	Felhalmozási tartalék							0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 516	10 848	333 364	1 461 349	37 799	1 499 148	3 259 541	102 231	3 361 772
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				34 016	0	34 016	34 016	0	34 016
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				34 016	0	34 016	34 016	0	34 016
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	322 516	10 848	333 364	1 495 365	37 799	1 533 164	3 293 557	102 231	3 395 788
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 960	-1 698	-305 658	1 361 776	28 194	1 388 544	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	9 150	27 706	2 857 141	65 993	2 921 708	3 293 557	102 231	3 395 788

Göd Város Önkormányzata
2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai-2016. 12. 31.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 783	0	305 783
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	10 622	396 677
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 135	5 872	288 007
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	1 428	23 749
5.	Működési célú központosított előirányzat	5 908	6 171	12 079
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		-3 715	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	1 002 202	20 378	1 026 295

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2016. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	225 000	0	225 000
III.	Építményadó	518 000	0	518 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	0	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	0	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	0	12 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	0	7 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 100 000	0	1 100 000

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2016. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	289 845	16 288	306 133
IV:	Kiszámlázott áfa	63 486	524	64 010
V.	Áfa-visszatérítés	8 768	9 022	17 790
VI.	Kamatbevétel	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	364 599	25 834	390 433

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2016. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingatlanok értékesítése	60 000	0	60 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	630	0	630
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	60 630	0	60 630

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek előirányzatai-2016. 12. 31.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	4 443	7 612	12 055
a	Központi költségvetési szervtől	4 443	7 612	12 055
	Önkormányzat:			
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328	-4 328	0
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	115	-115	0
3.	KLIK térítési díj bevétel-támogatás	0	1 719	1 719
4.	Mobilitási hét támogatása	0	388	388
5.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	6 729	6 729
6.	Rendszeres gyermekvédelmi tám.-Erzsébet utalványok	0	3 219	3 219
b	Tb alapoktól és kez.-től	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	4 443	7 612	12 055

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai-2016. 12. 31.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	142 200	0	142 200
1.	Kincsem ló-szobor	500	0	500
2.	Kincsem Istálló építése-pályázat támogatása	141 700	0	141 700
3.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat-támogatás	0	1 870	1 870
4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	18	18
5.	Bölcsőde felújítás-pályázati támogatás	0	8 043	8 043
6.	Kompok, révek felújításának támogatása	0	4 420	4 420
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	144 200	0	144 200

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2016. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	255 861	9 572	265 433
III.	Bölcsöde- TESZ	81 835	6 774	88 609
IV:	Kastély óvoda- TESZ	173 245	5 883	179 128
V.	Kincsem óvoda- TESZ	151 855	51	151 906
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	53 683	4 431	58 114
VII.	Könyvtár	13 353	762	14 115
VIII	JAMH- TESZ	18 935	1 586	20 521
IX	Polgármesteri Hivatal	182 992	4 072	187 064
X	Önkormányzat	52 783	2 778	55 561
	Személyi juttatások összesen	984 542	35 909	1 020 451
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	70 957	3 974	74 931
III.	Bölcsöde- TESZ	25 214	859	26 073
IV:	Kastély óvoda- TESZ	52 670	-477	52 193
V.	Kincsem óvoda- TESZ	47 134	435	47 569
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	14 723	1 393	16 116
VII.	Könyvtár	4 107	-207	3 900
VIII	JAMH- TESZ	5 100	394	5 494
IX	Polgármesteri Hivatal	53 495	3 822	57 317
X	Önkormányzat	14 159	826	14 985
	Járulék és szocho összesen	287 559	11 019	298 578

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2016. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	337 151	1 888	339 039
III.	Bölcsöde- TESZ	29 357	-105	29 252
IV.	Kastély óvoda- TESZ	24 015	122	24 137
V.	Kincsem óvoda- TESZ	18 204	463	18 667
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	34 922	4 235	39 157
VII.	Könyvtár	7 920	924	8 844
VIII.	JAMH- TESZ	20 779	2 923	23 702
IX.	Polgármesteri Hivatal	84 759	2 954	87 713
X.	Önkormányzat	310 121	65 358	375 479
	Dologi kiadások összesen	867 228	78 762	945 990

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai-2016. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	17 000	-1 605	15 453
a	Központi költségvetési szervnek	4 000	-1 605	2 453
1.	BURSA HUNGARICA	4 000	-1 605	2 395
2.	Erzsébet utalvány - elszámolás		58	58
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	12 000	0	12 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	8 963	0	8 963
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	891	0	891
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	2 146	0	2 146
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	80 355	5 059	91 964
a	Non-profit szervezeteknek	39 580	-1 536	39 824
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családstól program támogatása	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	3 550	-3 187	363
3.	Művészeti és civil alap	500	0	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	300
5.	GSE támogatása	28 000	581	28 581
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	0	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	0	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	0	450
9.	Polgárőrség támogatása	2 000	120	2 120
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	2 500	0	2 500
11.	Gödi Diák Sportegyesület-Göd Kupa kajak-kenu verseny támogatása		380	380
12.	Gödi Sirály Közhasznú Egyesület támogatása		450	450
13.	Támogatás KOSB keretből	180	50	230
14.	Gödi Harcművészek Egyesület támogatása		70	70
15.	Héra Alapítvány támogatása		0	0
16.	Magánóvoda támogatása		0	0
17.	Támogatás VKB keretből		150	150
18.	Támogatás SZB keretből		360	360
19.	Római Birodalom határai-támogatás		800	800
20.	Neveleki Szomszédok Egyesület-támogatás		270	270
21.	Naszály Mentőcsoport támogatása		200	200
b	Egyházaknak	1 200	1 080	2 280
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	1 080	2 280
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	39 575	5 515	49 860
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	14 625	1 750	16 375
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	24 500	0	24 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	-200	0
4.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társ. támogatása		1 129	1 129
5.	Fétis Cross Futás támogatása	250	0	250
6.	Gödi Hulladékgyűjtési Kft.-közfoglalkoztatás támogatása		2 836	2 836
7.	GRG Bt. támogatása-Szüreti fesztivál		350	350
8.	Kompok, révek felújításánakműködési támogatása		4 420	4 420
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	97 355	3 454	107 417

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai-2016. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	11 573	-3 873	7 718
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	200	3 200
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	4 500	0	4 500
3.	Műfüves focipálya létesítése	4 073	-4 073	0
4.	Közműfejlesztési támogatás		18	18
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	11 573	-3 873	7 718

Göd Város Önkormányzat
2016. évi tartalék előirányzatai -2016. 12. 31.
(ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcime	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>			
1.	Polgármesteri keret	4 000	-3 873	127
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	10 277	66 758	77 035
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	1 750	-1 600	150
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 249	-693	2 556
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 244	-510	2 734
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	3 640	-150	3 490
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	-950	1 050
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000	0	18 000
10.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	12 500	-800	11 700
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	58 660	58 182	116 842
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>			
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	-14 275	5 725
2.	Pályázatok önrésze	17 625	-8 046	9 579
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	1 841	-1 841	0
4.	Önkormányzati beruzásái tartalék	106 252	-101 903	4 349
5.	Ady-Klub kerítés	2 000	0	2 000
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000	-4 680	15 320
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	167 718	-130 745	36 973
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	226 378	-72 563	153 815

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
2016.12.31
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	PH-kazán felújítása	275	7 651	7 926
	Duna-Part Nyaralóházak-vizesblokk felújítása	4 358	3 432	7 790
	Kincsem Óvoda-épület felújítás	3 302	0	3 302
	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása	4 617	0	4 617
	Útfelújítás	22 010	4 423	26 433
	Járdafelújítás			15 272
	Bölcsőde-fűtéskorszerűsítés			9 963
	NL Ált.Iskola-kazáncsere			1 812
	Balázsovits Sportcsarnok felújítása			20 269
	Kincsem Istálló felújítása			167 089
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	34 562	15 506	264 473

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
	<i>Településellátó Szervezet</i>	
1.		0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként- 2016. 12. 31.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	53	0	53
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	0	635
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	0	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350	0	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	-706	1 199
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 756	-956	1 800
7.	Járdaépítés	18 127	-11 643	6 484
8.	Útépítés	80 000	-36 568	43 432
	- Templom utca			
	- Patak utca			
	- Komlókert utca			
	- Török Ignác utca			
	- Pöltenberg utca			
9.	Közvilágítás bővítése	23 012	3 473	26 485
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	0	10 431
11.	Tervezés	20 000	0	20 000
12.	Parkrendezés	6 100	-1 158	4 942
13.	Kincsem ovi	129 708	16 874	146 582
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500	0	1 500
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250	0	1 250
16.	Buszvárók	1 750	0	1 750
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000	-5 519	24 481
	- Erzsébetliget utca			
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok			
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000	0	1 000
19.	HÉSZ módosítás	4 000	0	4 000
20.	Szauna építése	10 000	-10 000	0
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 651	-7 651	0
22.	Kisértékű TE beszerzés	3 159	3 962	7 121
23.	Kompok, révek	29	0	29
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	-152 074	0
25.	Ingatlanvásárlás	200	0	200
26.	Parkolóépítés		5 849	5 849
27.	Ilka patak rendezési terve		164	164
28.	Játszóterei eszközök beszerzése	765	2 605	3 370
29.	Műfüves focipálya építése		4 698	4 698
30.	Klíma berendezés beszerzése		459	459
31.	Közlekedési mérőműszer beszerzése		2 758	2 758
32.	Átemelő szivattyú beszerzése		1 334	1 334
33.	Érdekeltség-növ.pály.eszközbeszerzés		2 618	2 618
34.	Részeseadás-Gödi Hulladékgyűjtő Kft.		1 732	1 732
			0	
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	516 062	-193 348	337 278
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270	0	1 270
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270	0	1 270
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	517 332	-193 348	338 548

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézményeken belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2016. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	25 599	6 983	32 582
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620	-1 554	6 066
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356	0	356
3.	Kosaras autó beszerzés	800	0	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381	-57	324
5.	Medenceporszívó vásárlás	889	0	889
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406	169	575
7.	400 l-es üst	2 170	-455	1 715
8.	2 db légkeveréses sütő	3 302	0	3 302
9.	Burgonyakoptató	483	0	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546	254	800
11.	Online bejelentő rendszer	318	0	318
12.	Kisértékű TE beszerzése	8 328	-1 396	6 932
13.	Hűtött munkaasztal (2 db)	0	895	895
14.	Rozsdamentes pult	0	279	279
15.	Rozsdamentes hűtőszekrény	0	466	466
16.	Ágaprító vásárlás	0	4 699	4 699
17.	Közfoglalkoztatottak szállítására autó vásárlás	0	3 683	3 683
	Bölcsőde	130	251	381
1.	Kisértékű TE beszerzése	130	251	381
	Kastély Óvoda	525	163	688
1.	Kisértékű TE beszerzése	525	163	688
	Kincsem Óvoda	959	0	959
1.	Kisértékű TE beszerzése	959	-280	679
2.	Notebook vásárlás		280	280
	Alapszolgáltatási Központ	6 471	-943	5 528
1.	Dacia Dokker Van	3 620	-191	3 429
2.	Élfóliázó gép beszerzése	635	-363	272
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216	-389	1 827
	Könyvtár	718	568	1 286
1.	Kisértékű TE beszerzése	718	163	881
2.	Fénymásológép		405	405
	József Attila Művelődési Ház	254	682	936
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	682	936
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 656	7 704	42 360

EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben

15. sz. melléklet

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert 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	-
Összesen:		21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	4 328,0	-

**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**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	épitményadó	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
MINDÖSSZESEN		22 948 890

Ssz.	Bevétel leírása	Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Önkormányzati feladatok		
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezett célsumma	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezett célsumma	2015. évi előirányzat	2016. évi tervezett célsumma		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	874 400	0	987 970	0	0	0	0	0	0	987 970
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 mők.c.támogatások be: államháztartáson belülről										0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	40 200	0	39 731	0	0	0	0	0	0	39 731
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	0	39 731	0	0	0	0	0	0	39 731
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										0
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
4.1	- Vagyon típusú 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
5.	Működési bevételek	221 205	0	206 665	121 979	0	157 684	0	0	0	7 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke										364 349
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	180 458	0	165 897	96 338	0	123 697	0	0	0	0
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 026	0	33 444	22 277	0	30 987	0	0	0	289 594
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 721	0	7 324	1 364	0	500	0	0	0	64 431
5.5	Kamatbevételek			0	2 000		2 500				7 824
5.6	Egyéb működési bevételek										2 500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 200	0	61 030	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	8 200	0	61 030	0	0	0	61 030
6.2	Ingatlanok értékesítése				7 000		60 000				0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 200		1 030				60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	0	4 443	0	0	0	1 030
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										4 443
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	18 264	0	4 443	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	0	144 200	0	0	0	4 443
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										144 200
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	217 233	0	144 200	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	365 676	0	367 357	0	0	0	2 701 723
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
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	429 287
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 287
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	3 131 010
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	3 131 010

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat				
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 424 492	0	1 403 873	408 735	0	596 057	307 367	0	320 855	2 140 594	0	2 320 785
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	0	105 244	8 222	0	4 000	0	0	0	100 722	0	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 belülre				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
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	351 499	0	551 310	0	0	0	351 499	0	551 310
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
3.	Tartalékok	0	0	0	144 650	0	258 915	0	0	0	144 650	0	258 915
3.1	Működési tartalék				72 400		79 263				72 400		79 263
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250		179 652				72 250		179 652
4.	Költségvetési 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
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				25 000		0				25 000		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				25 000		0				25 000		0
9.	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
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
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	181
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
Albérlok Háza	1
Karbantartás	15,5
Központi Irányítás	15,5
Gondnokság	0
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	115,55
MINDÖSSZESEN:	296,55
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	48

Szá.	Bevételek	Éves előirányzatok											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
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 belül	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	34 300	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.	Költségvetési bevételek összesen:	137 654	137 667	527 682	147 679	169 112	173 649	155 799	156 297	588 629	203 430	140 371	163 757
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 424	173 437	563 452	183 449	204 882	209 466	191 569	192 067	624 399	239 200	176 141	199 527
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	77 138	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	14 250	24 250	14 250	62 535	128 559	113 226	113 226	35 868	35 868	14 290
12.2	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13.	Tartalékok	0	0	2	14 384	14 384	14 385	35 960	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.	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

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F
Helyi adókból és a települési adókból 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	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 120 000	1 120 000	1 120 000	3 360 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	560 000	560 000	560 000	1 680 000
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 tökerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	1 120 000	1 120 000	1 120 000	3 360 000