

- 8 -

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2014. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forint			Módszont			Teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	Személyi juttatások	909 103		909 103	976 914		976 914	877 406	0	877 406
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 055		251 055	262 977		262 977	237 875	0	237 875
3	Dologi kiadások	855 760		855 760	895 473		895 473	798 140	0	798 140
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000		121 000	157 472		157 472	115 120	0	115 120
5	Egyéb működési célú kiadások	86 125		86 125	177 248		177 248	130 043	0	130 043
6										
7	Biztosítások		264 237	264 237		314 951	314 951	0	277 837	277 837
8	- ebből: egészség-szerzés és -nyújtás									
9	Felújítások		0	0		3 033	3 033	0	2 150	2 150
10										
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 731	22 731		37 067	37 067	0	33 725	33 725
12	Járművek	72 265	168 526	240 791	85 420	69 806	154 426	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	2 295 308	455 494	2 750 802	2 555 304	424 057	2 979 361	2 158 584	313 712	2 472 296
14	Hitel költséghozzájárulás		0	0		204 057	204 057	0	204 057	204 057
15	Értékpapírok kiadásai									
16	AH-on belüli megelőlegezések									
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése									
18	Központi költségvetési szervvel kötött kölcsön felvétele				28 466		28 466	0	0	0
19	Pénzeszközök befizetési elhatárolás elszámolása				970 000		970 000	970 000		970 000
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	28 466	204 057	1 202 523	970 000	204 057	1 174 057
21	Egyéb									
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 295 308	455 494	2 750 802	2 583 770	628 114	3 211 884	3 128 584	517 769	3 646 353
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 782		711 782	973 092		973 092	973 843	0	973 843
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	711 782		711 782	923 768		923 768	924 514	0	924 514
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	219 632		219 632	0	219 632	219 632
26	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	0		0	219 632		219 632	0	219 632	219 632
27	Közhatalmi bevételek	1 170 000		1 170 000	1 065 828		1 065 828	939 326	0	939 326
28	- ebből: helyi adók	1 078 000		1 078 000	937 562		937 562	839 086	0	839 086
29	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	64 500		64 500	59 503	0	59 503
30	Működési bevételek	332 161		332 161	447 840		447 840	356 166	0	356 166
31	Felhalmozási bevételek	36 400		36 400	51 568		51 568	0	25 251	25 251
32	- ebből: ingatlanértékesítési bevételek	36 000		36 000	51 168		51 168	0	24 851	24 851
33	Működési célú áruértékesítési bevételek	122 739		122 739	66 092		66 092	66 092	0	66 092
34	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől									
35	ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú áruértékesítési bevételek		100 447	100 447	98 865		98 865	0	35 026	35 026
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
38	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-28-29-30-31-32-33)	2 336 682	136 847	2 473 529	2 352 859	370 055	2 722 914	2 337 327	279 909	2 617 236
40	Hitel költséghozzájárulás			0			0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
42	Máradvány bevételek	0	277 273	277 273		260 694	260 694	0	260 694	260 694
43	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	28 466		28 466	28 466	0	28 466
44	Központi költségvetési szervvel kötött kölcsön felvétele	0		0			0	0	0	0
45	Bevételek megpályázata	0		0	970 000		970 000	970 000	0	970 000
46	Központi költségvetési szervvel kötött finanszírozási kölcsön felvétele	0	277 273	277 273	998 466	260 694	1 259 160	998 466	260 694	1 259 160
47	Egyéb bevételek			0			0	0	0	0
48										
49	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 336 682	414 120	2 750 802	3 551 325	630 759	4 182 084	3 335 795	540 603	3 876 398
50	szociális célú támogatások államháztartáson belülről	41 374	-318 647	-277 273	-2 645	-53 992	-56 637	178 743	-33 893	144 850
51	Finanszírozási műveletek eredményei(44-19)	0	277 273	277 273	970 000	56 637	56 637	28 466	56 637	85 103
52	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	41 374	-41 374	0	967 355	2 645	0	207 209	22 834	230 043

Sor.	Bevétel jogcíme	Településcéltű Szervezet						Településcéltű Szervezet					
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Önállóan működő					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kastély Óvoda			Kincses Óvoda		
9	10	11	12	13	14	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	48 231	48 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	48 231	48 229									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánüzemeltetők 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	288 863	328 896	292 376	12 477	18 584	17 547	240	388	387	0	144	113
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	226 750	256 653	232 696	11 172	16 553	16 258	240	388	387	0	27	15
5.3	Készletértékesítés általános forgalmi adó	58 210	66 279	57 945	1 148	1 448	1 289				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 903	3 903	0	157	585	0				0	0	0
5.5	Kamatbevételek	0	1 444	1 672	0	0	0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	617	63	0	0	0				0	117	98
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtréfások ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	34 539	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 megtréfások ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	323 402	377 127	340 605	12 477	18 584	17 547	240	388	387	0	144	113
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	18 994	19 147	19 147	5 479	5 479	5 479	1 756	1 756	1 756	3 920	3 920	3 920
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 994	19 147	19 147	5 479	5 479	5 479	1 756	1 756	1 756	3 920	3 920	3 920
12.	Befizetések megfizetése												
13.	ÁH-on belüli megeljesítések teljesítése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 994	19 147	19 147	5 479	5 479	5 479	1 756	1 756	1 756	3 920	3 920	3 920
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 396	396 274	359 752	17 956	24 063	23 026	1 996	2 144	2 143	3 920	4 064	4 833
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	300 936	318 560	296 550	98 608	106 293	95 172	214 549	209 589	186 830	193 717	189 910	174 043
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	643 332	714 834	656 302	116 564	130 356	118 198	216 545	211 333	188 973	197 637	193 974	178 076

- 10 -

Sor.	Bevétel jogcíme	Településközlő Szervezet									Településközlő Szervezet					
		Önállóan működő						Önállóan működő			ÖSSZESEN					
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
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			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.állandósításán belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	49 331	49 329			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	49 331	49 329			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.1	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.2	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Működési bevételek	14 081	21 296	18 862	750	936	936	4 600	6 342	6 375	321 011	376 586	336 596			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0	180			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	11 284	14 571	13 961	640	787	787	4 600	6 123	6 156	254 686	295 100	270 260			
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 324	2 886	2 785	110	131	131	0	4	4	61 792	70 748	62 154			
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	473	1 723	0	0	0	0	0	0	0	4 533	6 211	0			
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444	1 672			
5.6	Egyéb működési bevételek	0	2 116	2 116	0	18	18	0	35	35	0	2 903	2 330			
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 539	0	0			
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtréf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 539	0	0			
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtréf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Kötségvetési bevételek összesen:	14 081	21 296	18 862	750	936	936	4 600	7 442	7 475	355 550	425 917	385 925			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	2 092	2 092	2 092	786	786	786	8 274	8 274	8 274	41 301	41 454	41 454			
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 092	2 092	2 092	786	786	786	8 274	8 274	8 274	41 301	41 454	41 454			
12.	Befizetések megtréflésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	ÁH-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	2 092	2 092	2 092	786	786	786	8 274	8 274	8 274	41 301	41 454	41 454			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 173	23 388	20 954	1 536	1 722	1 722	12 874	15 716	15 749	396 851	467 371	427 379			
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 051	87 525	80 893	21 550	22 943	21 254	26 073	31 259	27 866	932 484	966 059	882 608			
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	93 224	110 913	101 847	23 086	24 665	22 976	38 947	46 955	43 615	1 329 335	1 433 430	1 309 987			

Sz.	Bevételek jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	7 338	10 083	711 782	916 430	916 431	711 782	923 768	926 814
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	177 617	177 617	177 617	177 617	177 617	177 617
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	361 722	357 097	357 097	361 722	357 097	357 097
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	125 859	176 355	176 355	125 859	176 355	176 355
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	20 917	20 917	20 917	20 917	20 917	20 917
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	25 667	11 481	11 481	25 667	11 481	11 481
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	141 917	141 917	141 917	0	141 917	141 917
1.7	Egyéb mlk.c.támogatások bev.átlamháztartáson belül	0	7 338	10 083	0	31 045	31 047	0	38 384	41 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	49 331	49 329
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	49 331	49 329
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	219 632	219 632	0	219 632	219 632
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	219 632	219 632	0	219 632	219 632
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	25	35	1 170 000	1 065 803	939 191	1 170 000	1 065 828	939 226
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	625 000	701 000	633 720	625 000	701 000	633 720
4.1.1	Telekadó	0	0	0	215 000	284 500	226 191	215 000	284 500	226 191
4.1.2	Építményadó	0	0	0	410 000	416 500	407 483	410 000	416 500	407 483
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	46	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	453 000	236 562	205 366	453 000	236 562	205 366
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	55 000	64 500	59 503	55 000	64 500	59 503
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	17 000	30 177	26 256	17 000	30 177	26 256
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	25	35	20 000	33 564	14 346	20 000	33 589	14 381
5.	Működési bevételek	4 150	7 628	4 239	7 000	63 626	15 331	332 161	447 840	356 166
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	259	0	0	439
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	5 922	3 083	4 500	37 610	8 910	262 566	338 632	282 253
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	882	1 232	61 792	71 630	63 386
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	750	1 072	824	500	250	0	5 783	7 533	824
5.5	Kamatbevételek	0	1	2	2 000	2 134	2 629	2 000	3 579	4 303
5.6	Egyéb működési bevételek	0	633	330	0	22 750	2 301	0	26 286	4 961
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	400	36 400	51 568	24 851	36 400	51 568	25 257
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	36 000	51 168	24 851	36 000	51 168	24 851
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	400	400	400	0	400	400	400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	88 200	66 092	66 092	122 739	66 092	66 092
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	88 200	66 092	66 092	122 739	66 092	66 092
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 447	98 865	35 026	100 447	98 865	35 026
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 447	98 865	35 026	100 447	98 865	35 026
9.	Kölségvetési bevételek összesen:	4 150	14 991	14 757	2 113 829	2 482 016	2 216 854	2 473 529	2 922 924	2 617 236
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	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	12 799	10 414	10 414	223 173	208 826	208 826	277 273	260 694	260 694
11.1	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	12 799	10 414	10 414	223 173	208 826	208 826	277 273	260 694	260 694
12.	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	978 000	978 000	0	970 000	970 000
13.	ÁH-on belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	28 466	28 466	0	28 466	28 466
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 799	10 414	10 414	223 173	1 207 292	1 207 292	277 273	1 259 160	1 259 160
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 949	25 405	25 171	2 337 002	3 689 308	3 423 846	2 750 802	4 182 084	3 876 396
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 618	393 025	332 335	-1 223 102	-1 359 084	-1 214 943	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	307 567	418 430	357 506	1 113 900	2 330 224	2 208 903	2 750 802	4 182 084	3 876 396

Sz.	Kiadás jogcíme	Településközlő Szervezet						Településközlő Szervezet					
		Onállóan működő és gazdálkodó			Onállóan működő Bácskai			Onállóan működő			Onállóan működő		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 030	708 595	605 788	116 564	129 625	115 094	216 545	211 188	185 837	197 306	193 339	174 610
1.1.	Személyi juttatások	237 214	256 065	231 075	72 796	79 151	71 000	153 202	148 628	133 283	141 535	138 573	125 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 978	69 643	62 973	21 667	22 711	20 489	44 759	43 424	39 308	41 570	40 480	36 997
1.3.	Dologi kiadások	333 838	347 273	311 740	22 101	25 763	23 605	18 584	19 027	13 246	14 201	14 286	11 816
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatások		0										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	35 614	0	0	2 000	0	0	29	0	0	0	0
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 000	0		29	0			
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről												
1.5.3.													
1.5.4.		0	35 614	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 302	6 239	6 218	0	731	469	0	625	599	331	635	634
2.1.	Beruházások	6 302	6 239	6 218	0	731	469	0	625	599	331	635	634
2.2.	Felújítások	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 kívülről												
2.3.2.	Lokálmogatás												
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Működési tartalék												
3.2.	Felhalmozási tartalék												
4.	Kötségvetési kiadások összesen	643 332	714 834	612 006	116 564	130 356	115 563	216 545	211 733	186 436	197 637	193 974	175 244
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése												
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
7.	Finanszírozási kiadások összesen												
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 332	714 834	612 006	116 564	130 356	115 563	216 545	211 733	186 436	197 637	193 974	175 244
9.	Intézményfinanszírozás utáni korrekció:	-300 936	-318 560	-296 550	-98 608	-105 293	-95 172	-214 549	-209 589	-186 830	-193 717	-189 910	-174 043
10.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	342 396	396 274	315 456	17 956	24 063	20 391	1 996	2 144	-394	3 920	4 064	1 201

- 13 -

Szr.	Kiadás jogcíme	Településközlő Szervezet						Településközlő Szervezet					
		Onkormányzat			Onkormányzat			JAMH			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	93 224	106 322	94 971	23 086	24 303	22 072	37 766	45 012	39 468	1 321 521	1 418 304	1 237 840
1.1	Személyi juttatások	50 075	54 598	49 242	13 016	13 587	12 173	18 629	19 605	17 453	686 467	710 207	640 023
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 920	14 626	13 200	3 505	3 722	3 340	4 762	5 353	4 777	196 161	199 959	181 084
1.3	Dologi kiadások	29 229	36 480	32 529	6 565	6 994	6 559	14 375	18 854	17 238	438 893	468 677	416 733
1.4	Előirányzott pénzügyi juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	618	0	0	0	0	0	1 200	0	0	39 461	0
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	618	0	0	0	0	0	1 200	0	0	3 847	0
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről										0	0	0
1.5.3											0	0	0
1.5.4											0	35 614	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	4 591	4 575	0	362	362	1 181	1 943	1 845	7 814	15 126	14 702
2.1	Beruházások	0	4 591	4 575	0	362	362	1 181	1 943	1 845	7 814	15 126	14 702
2.2	Felújítások										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	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás										0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre										0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék										0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék										0	0	0
4.	Kötségvetési kiadások összesen	93 224	110 913	99 546	23 086	24 665	22 434	38 947	46 955	41 313	1 329 335	1 433 430	1 252 542
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése										0	0	0
5.2	ÁH-on belülről megőrzések visszafizetése										0	0	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
7.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 224	110 913	99 546	23 086	24 665	22 434	38 947	46 955	41 313	1 329 335	1 433 430	1 252 542
9.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 051	-87 525	-80 893	-21 550	-22 943	-21 254	-26 073	-31 239	-27 866	-932 484	-966 059	-882 608
10.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 173	23 388	18 653	1 536	1 722	1 180	12 874	15 716	13 447	396 851	467 371	369 934

Ssz.	Kiadás jogcíme	Felhalmozási Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat szervezet		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	307 567	418 325	343 828	293 955	633 456	576 916	2 223 043	2 470 084	2 158 884
1.1	Személyi juttatások	167 951	233 644	213 173	54 685	33 083	24 210	909 103	976 914	877 406
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 116	59 275	53 761	13 778	3 743	3 030	251 055	262 977	237 875
1.3	Dologi kiadások	73 000	70 836	45 657	343 867	355 960	335 750	855 760	895 473	798 140
1.4	Előirányzott pénzügyi juttatásai	25 500	54 570	31 237	95 500	102 902	83 883	121 000	157 472	115 120
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 125	137 787	1 30 043	86 125	177 248	130 043
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				8 025	10 915	10 910	8 025	14 762	10 910
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				78 100	82 573	74 834	78 100	82 573	74 834
1.5.3					0	20 000	20 000			
1.5.4					0	24 299	24 299		59 913	24 299
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	105	81	279 154	339 820	298 929	286 968	365 051	313 712
2.1	Beruházások	0	105	81	256 423	299 720	263 054	264 237	314 951	277 837
2.2	Felújítások	0	0	0	0	3 033	2 150	0	3 033	2 150
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	22 731	37 067	33 725	22 731	37 067	33 725
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				22 731	37 067	33 725	22 731	37 067	33 725
3.	Tartalékok	0	0	0	240 791	154 426	0	240 791	154 426	0
3.1	Működési tartalék				72 265	85 420	0	72 265	85 420	0
3.2	Felhalmozási tartalék				168 526	69 006	0	168 526	69 006	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	307 567	418 430	343 909	1 113 900	1 127 701	875 845	2 750 802	2 979 561	2 472 296
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	232 523	204 057	0	232 523	204 057
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	204 057	204 057	0	204 057	204 057
5.2	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	28 466	0	0	28 466	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				0	970 000	970 000	0	970 000	970 000
7.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	1 202 523	1 174 057	0	1 202 523	1 174 057
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 567	418 430	343 909	1 113 900	2 330 224	2 049 902	2 750 802	4 182 084	3 646 353
9.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 618	-393 025	-332 335	3 223 102	1 359 084	1 214 943	0	0	0
10.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 949	25 405	11 574	2 337 002	3 689 308	3 264 845	2 750 802	4 182 084	3 646 353

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 617	177 617	177 617
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 722	357 097	357 097
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 859	176 355	176 355
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 917	20 917	20 917
5.	Működési célú központosított előirányzat	25 667	11 481	11 481
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		141 917	141 917
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		38 384	41 130
	Önkormányzat működési támogatása összesen	711 782	923 768	926 514

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	284 500	226 191
III.	Építményadó	410 000	416 500	407 483
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	453 000	236 562	205 366
V.	Gépjárműadó	55 000	64 500	59 503
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	30 177	26 256
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	33 589	14 381
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 170 000	1 065 828	939 180

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek teljesítése

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	439
III.	Szolgáltatások ellenértéke	262 586	338 632	282 253
IV.	Kiszámlázott áfa	61 792	71 630	63 386
V.	Áfa-visszatérítés	5 783	7 533	824
VI.	Kamatbevétel	2 000	3 579	4 303
VII.	Egyéb működési bevétel	0	26 286	4 961
				0
				0
	Működési bevételek összesen	332 161	447 660	356 166

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	36 000	51 168	24 851
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bériakásértékesítés)	400	400	400
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	36 400	51 568	25 251

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközátvételek teljesítései
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	122 739	66 092	66 092
a	Központi költségvetési szervtől	88 200	66 092	66 092
	Önkormányzat:			
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	16 467	0	0
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	5 641	0	0
3.	Dunakeszi Térségi Beruházó Víziközmű Társulat Közfoglalkoztatás támogatása Mezőőr foglalkoztatásának támogatása Dunakeszi Kistérség nyári tábor támogatása KLJK támogatás tandíjbevételeiből	66 092	66 092	66 092
b	Tb alapoktól és kez.-től	34 539	0	0
	Településszolgáltató Szervezet			
1.	Védőnők	34 539	0	0
	MINDÖSSZESEN:	122 739	66 092	66 092

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	98 447	38 656	24 909
1.	Kastély Központi Óvoda építése	97 947	38 156	24 909
2.	Kincsem ló	500	500	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	60 209	10 117
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	2 000	341
2.	Temető fejlesztési hozzájárulás			636
3.	Martaszfalvas utak építése-lakossági hozzájárulás		5 830	3 931
4.	Felhalmozási c.kezességvállalás megtérülése-Oázis Víziközmű T.		52 379	5 209
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	100 447	98 865	35 026

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	237 214	256 065	231 075
III.	Bölcsőde- TESZ	72 796	79 151	71 000
IV.	Kastély óvoda- TESZ	153 202	148 628	133 283
V.	Kincsem óvoda- TESZ	141 536	138 573	125 797
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	50 075	54 598	49 242
VII.	Könyvtár	13 016	13 587	12 173
VIII.	JAMH- TESZ	18 629	19 605	17 453
IX.	Polgármesteri Hivatal	167 951	233 644	213 173
X.	Önkormányzat	54 685	33 063	24 210
	Személyi juttatások összesen	909 103	976 914	877 406
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 978	69 643	62 973
III.	Bölcsőde- TESZ	21 667	22 711	20 489
IV.	Kastély óvoda- TESZ	44 759	43 424	39 308
V.	Kincsem óvoda- TESZ	41 570	40 480	36 997
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	13 920	14 626	13 200
VII.	Könyvtár	3 505	3 722	3 340
VIII.	JAMH- TESZ	4 762	5 353	4 777
IX.	Polgármesteri Hivatal	41 116	59 275	53 761
X.	Önkormányzat	13 778	3 743	3 030
	Járulék és szocho összesen	251 055	262 977	237 875

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	333 838	347 273	311 740
III.	Bölcsöde- TESZ	22 101	25 763	23 605
IV.	Kastély óvoda- TESZ	18 584	19 027	13 246
V.	Kincsem óvoda- TESZ	14 201	14 286	11 816
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	29 229	36 480	32 529
VII.	Könyvtár	6 565	6 994	6 559
VIII.	JAMH- TESZ	14 375	18 854	17 238
IX.	Polgármesteri Hivatal	73 000	70 836	45 657
X.	Önkormányzat	343 867	355 960	335 750
	Dologi kiadások összesen	855 760	895 473	798 140

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközátadások teljesítése
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	8 025	10 915	10 910
a	Központi költségvetési szervek	3 000	2 496	2 493
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	2 236	2 236
	KLIK támogatása		260	257
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 000	1 050	1 050
1.	Gödi Szerb Önkormányzat - támogatás	1 000	1 000	1 000
2.	Gödi Roma Önkormányzat - támogatás	0	50	50
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek	4 025	7 369	7 367
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 390	4 934	5 548
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 635	2 435	1 819
II.	Működési célú pénzeszközátadások:	78 100	82 573	74 834
a	Non-profit szervezeteknek	36 200	39 267	32 855
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családtól program támogatása	1 500	1 500	1 600
2.	Civil Alap támogatás	4 000	560	200
3.	Művészeti és civil alap	500	500	0
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	0
5.	GSE támogatása	22 000	22 030	22 030
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	200	0
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	400	0
8.	Magánóvodák támogatása	6 000	9 211	5 073
9.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	300	300	600
10.	Polgárórság támogatása	1 000	1 000	900
11.	Héra Alapítvány támogatása		0	1
12.	Magyar Szkanderszövetség támogatása		254	254
13.	Támogatás SzB keretből		300	300
14.	Támogatás PEKJB keretből		500	0
15.	Bozóky Alapítvány támogatása-7. sz. körzetfejl.keret		127	427
16.	Szüreti fesztivál támogatása-KOSB keret		50	50
17.	Szüreti fesztivál támogatása-PM keret		150	150
	Lámpás 82 Közhasznú Alapítvány támogatása		100	100
	Gödi Diáksport Egyesület támogatása			530
	Gödöllő-Vác Térségi Vizgazd.T. támogatása			300
	Támogatás KOSB keretből		2 085	340
b	Egyházaknak	1 200	1 500	1 388
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	1 200	1 388
2.	7.sz.körzetfejl.tám.keretből történelmi egyházak támogatása	0	300	0
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	40 700	41 456	40 591
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	15 000	14 115	13 250
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. támogatása	25 500	27 141	27 141
3.	Támogatás KOSB keretből		0	0
4.	Orvosi rendelők működési támogatása	200	200	200
5.	Szüreti fesztivál támogatása-PM keret		0	0
d	Háztartásoknak	0	350	0
1.	Támogatás KOSB keretből	0	300	0
2.			50	0
	MINDÖSSZESEN: II.+III.	86 125	93 488	85 744

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
1	2	3	4	5
I.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás:</u>	0	0	0
II.	<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadások:</u>	22 731	37 067	33 725
1.	Dunakeszi Térs. Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	1 231	481	1 232
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500	2 500	3 036
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 500	2 500	669
4.	Bozóky Alapítvány támogatása	16 500	16 500	16 000
5.	Kompok, révek feijjtása	0	13 672	11 424
6.	Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület támogatása	0	800	450
7.	Gödi Síráló Egyesület támogatása	0	0	300
8.	Göd Városi Kommunikációs Kft-fűnyíró traktor vásárlás támogatása	0	614	614
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	22 731	37 067	33 725

Göd Város Önkormányzat
2014. évi tartalék előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>		
1.	Polgármesteri keret	4 678	1 789
2.	Közzetfejlesztési támogatás	20 755	6 216
10.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	9 009	49 383
12.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügy	2 000	1 300
13.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400	120
14.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 300	89
15.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	1 900	1 500
16.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	2 000
17.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	6 268	6 268
18.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú	21 955	16 755
19.	Központosított támogatások tartaléka	0	0
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>72 265</i>	<i>85 420</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
1.	Jegenye utca kártérítés	38 000	0
2.	Pályázatok önrésze	18 000	15 327
3.	Kompok, révek pályázat	7 746	0
4.	Adósságszolgálat-tartalék-ÁSZ javaslat alapján	33 000	16 000
5.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-tagi kölcsön	40 000	20 000
6.	BM Üdülő- beruházási feladatok	10 000	6 704
7.	TESZ és intézmények beruházási és felújítási feladatainak	21 780	10 975
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>168 526</i>	<i>69 006</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	240 791	154 426

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
a Településselátó Szervezet és Intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Településselátó Szervezet Strand-csempe vásárlás	3 720	0	0
2.	Strand-kőfejtés	2 683	0	0
	Településselátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	6 303	0	0

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (nettó)	Módosított előirányzat (áfa)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása	0	2 150	581	1 266
2.	Dunaparti Nyaralóházak-terasz felújítás		883	258	883
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	3 033	839	2 149

Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
a Településselátó Szervezet és Intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzati feladatainaként
(ezar forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat (nettó)	Eredeti előirányzat (áfa)	Módosított előirányzat (nettó)	Teljesítés (nettó)	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Településselátó Szervezet</i>							
1.	Strand-csömpé vásárlás	4 724	3 720	1 004	0	0	
2.	Strand-kütféj	3 280	2 583	697	0	0	
3.	Szerver csere	0	0	0	787	776	99%
4.	Kis értékű eszközbeszerzés	0	0	0	2 810	2 797	100%
5.	Vibráfon	0	0	0	1 143	1 146	100%
6.	Zöldékezeteltő 2 db	0	0	0	494	494	100%
7.	Melegentartó pult	0	0	0	255	255	100%
10.	Mosogatógép	0	0	0	506	506	100%
15.	Tűzománcégető kemence vásárlása	0	0	0	344	244	100,0%
	TESZ összesen:	8 004	6 302	1 702	6 239	6 218	99,7%
<i>Kincsem Óvoda</i>							
1.	Légszűrő vásárlás	420	331	89	331	331	100%
2.	Kis értékű eszközbeszerzések	0	0	0	304	303	100%
	Kincsem Óvoda összesen:	420	331	89	635	634	100%
<i>József Attila Művelődési Ház</i>							
1.	Fénymáscső	264	264	0	264	264	100%
2.	Projektor	263	263	0	263	263	100%
3.	Hangfal, állványok	249	249	0	249	335	135%
4.	Ülőgarnitúra	212	212	0	212	212	100%
5.	Kis értékű eszközbeszerzések	182	192	0	953	771	81%
	József Attila Művelődési Ház összesen:	1 180	1 180	0	1 843	1 845	95%
<i>Alapszolgáltatási Központ</i>							
1.	Kisbusz vásárlás	0	0	0	3 900	3 954	101%
2.	Kis értékű eszközbeszerzések	0	0	0	691	621	90%
	Alapszolgáltatási Központ összesen:	0	0	0	4 591	4 575	100%
<i>Szivárvány Bölcsőde</i>							
1.	Kis értékű eszközbeszerzések	0	0	0	731	469	64%
	Szivárvány Bölcsőde összesen:	0	0	0	731	469	64%
<i>Kastély Óvoda</i>							
1.	Kis értékű eszközbeszerzések	0	0	0	625	599	96%
<i>Városi Könyvtár</i>							
1.	Kis értékű eszközbeszerzések	0	0	0	362	362	100%
	Településselátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	9 604	7 813	1 791	15 126	14 702	97%

**Göd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként (ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Elfogadott előirányzat (nettó)	Elfogadott előirányzat (éves)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Élejtáradék (lakás)	600	668	668	668
2.	Képviseleti lapotopok caenája	508	400	108	0
3.	Egyéb felhasználási szoftverek	640	504	138	0
4.	Hálózatfejlesztés	3 270	2 575	695	0
5.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540	1 500	405	983
6.	Járdóépítés	17 500	17 540	3 116	15 853
7.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.8.1-11.	182 636	175 302	31 132	113 548
8.	Útépítés	88 000	56 429	15 236	57 995
9.	Közvilágítás bővítése	6 000	6 524	1 761	4 270
10.	Kincsem ló	10 430	7 112	1 920	1 575
11.	Szent István u.-Rákóczi út-csapadékvíz rendezés, tervezés	12 000	9 449	2 551	0
12.	Buszmegálló létesítése	724	570	154	660
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 500	1 260	340	1 800
14.	Alkotmány u.-csapadékvíz rendezése	2 156	1 698	458	1 697
15.	Diák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése	17 000	13 385	3 614	0
16.	Manasztályos utak építése	12 000	25 230	6 812	17 950
17.	HESZ módosítás	4 000	3 150	851	0
18.	Csarnakosítás	1 500	1 182	319	578
19.	Bozókó tér környezetrendezési és kivitelezési terv	254	200	54	200
20.	Várdombi játszótér	600	472	127	2 145
21.	Jegyerke utca játszótér	180	142	38	0
22.	Erdész utca-Héssz u. játszótér	167	131	35	0
23.	Ózda lakópark játszótér	1 012	822	249	0
24.	Fenyves utca játszótér	178	140	38	0
25.	Mányon ter.- játszótéri eszközök		483	130	0
26.	Csapadékvíz rendezés			0	1 121
27.	Kincsem istálló			0	0
28.	Szennyvízcsatorna ép.			0	518
29.	BM üdülő beruházás		1 112	300	3 112
30.	Szűchenyi strand lépcső kialakítás		1 000	270	787
31.	Környezetkímélő létesítés		2 438	658	0
32.	Kincsem istálló építése		10 373	2 801	1 399
33.	Ternető - úmari úti készítés		366	99	1 564
34.	Szabvány Bőcsöde - parcsoló		660	162	600
35.	Irodabútor beszerzés		116	31	0
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése		300	81	578
37.	Lakótelek beszerzése		21 738	0	21 390
38.	Autóvásárlás		708	191	708
39.	Dunaparti Nyaraló				
40.	Kincsem Óvoda-kapu építése				278
41.	Csapadékvíz elvezetés				9 915
42.	JAHM-színházterem szellőzés kiépítése Polgármesteri Hivatal				1 983
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	105	5	105
Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:		325 485	298 825	74 880	283 159

Összefoglaló kimutatás a Göd Város Önkormányzata által 2014. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft	Támogatott cél, feladat
1.	3.	4.	5.
1	Violin Kulturális Kh. Alapítvány	600 000	Gaude Kórus munkájának támogatása
2	Kuckó Családi Napközi Alapítvány	722 900	Magánóvodák támogatása
3	Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány	2 720 000	Magánóvodák támogatása
4	Gödi Csiga-Biga Alapítvány	540 000	Magánóvodák támogatása
5	Nemzetközi Sportovi Alapítvány	1 090 000	Magánóvodák támogatása
6	Héra Alapítvány támogatása	1 000	Adomány
7	Bozóky Gyula Alapítvány	16 426 819	Bozóky tér felújítás, naptár kiadás, Bozóky tér növénytelepítés
8	Lámpás 92' Közhasznú Alapítvány	100 000	Képzőművészeti kiállítás szervezése
Osszesen:		22 200 819	

HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESÉGEK (a 2014. évi adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm

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	5 367 780
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		4 586 600
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	884 960
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparüzési adó	1 684 415
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	9 544 423
MINDÖSSZESEN		22 068 178

Kimutatás a 2014. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatást biztosító helyi rendelet	Elhárított térítési díjnak méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb költségek elengedésének összege	Összesen:
Közvetett támogatás megnevezése							ezer Ft-ban
Nem Gödi Önkormányzat intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Gödi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Önkormányzatokon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése							
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknel							
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlet részére előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből részletfizetéses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetésenként biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

EU támogatással megvalósuló projektek a 2014. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2014. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Einyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	KMOP-4.6.1-11.	210 526	10 526	200 000	209 756	10 488	199 268	24 909	144 203
Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046. sz. szervezetfejlesztés	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046	21 955	0	21 955	21 955	0	21 955	0	11 472
Összesen:		232 481	10 526	221 955	231 711	10 488	221 223	24 909	155 675

- 34 -

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Fordulónap: 2014.12.31					
		Önkormányzat		Falgórmesteri Hivatal		TESZ	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	19 450 188	19 627 934	0	76	45 257	38 104
2	I. Immateriális javak	16 436	7 763	0	0	2 382	1 779
3	Vagyoni értékű jogok	3 297	0	0	0	2 382	1 779
4	Szellemi termékek	12 139	7 763	0	0	0	0
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	18 431 076	19 616 495	0	76	42 865	36 325
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	18 441 468	18 972 031	0	0	38 145	31 814
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	12 147	14 632	0	0	0	0
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	977 461	629 832	0	76	4 720	4 511
11	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 676	3 676	0	0	0	0
13	Tartós részvétel	3 626	3 626	0	0	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50	50	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott es.ért.hely.	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	3 354	2 010	341	209	2 265	1 346
20	I. Készletek	3 354	2 010	341	209	2 265	1 346
21	Vásárolt készletek	3 354	2 010	341	209	2 265	1 346
22	Átsorolt, követelés fejében átvevő kész	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0
24	Befolyásolt termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0
25	Növények, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részvétel	0	0	0	0	0	0
28	Forrástól csekkel, hitelvisz. t. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	209 086	204 284	18 414	14 487	19 147	39 301
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	277	282	1 085	17	575	1 545
32	III. Forrásszámlák	208 549	203 664	9 329	14 470	18 572	37 758
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	280	338	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	218 200	212 281	1 995	3 130	70 967	46 726
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	213 656	185 311	1 995	2 967	70 967	46 726
37	Működési támogatás bevételeire Áh-on beltről	150	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételeire	101 644	100 373	0	0	0	0
40	Működési bevételeire	38 882	32 397	1 995	2 967	70 967	46 726
41	Felhalmozási bevételeire	26 338	406	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 541	52 135	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évvel követően esedékes követelés	3 438	24 546	0	68	0	0
47	Működési támogatás bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogatás bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételeire	0	710	0	68	0	0
51	Felhalmozási bevételeire	2 418	2 418	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	20 000	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 018	1 418	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 209	2 404	0	95	0	0
56	Adott előlegek	1 209	2 404	0	95	0	0
57	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0
58	Más által beszélt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
59	Forgóköltség elszámolása	0	0	0	0	0	0
60	Vagyonkezelésbe adott eszköz-kezelési költség	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alappal terh. közzétett ellátás megtér. elsz.	0	0	0	0	0	0
62	Folyós. megelőlegez. Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁS	45 792	45 850	0	0	485	5 478
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	73 045	0	7	0	0
65	Eredménykimutatás bevételei aktív időbeli elhatárolása	0	73 033	0	0	0	0
66	Köztételek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	12	0	7	0	0
67	Határozott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 926 820	20 165 384	12 750	17 908	138 121	130 955

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEGO: ESZKÖZÖK		Bécsőde		Karlóczy Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	1 565	80	7 140	5 507	330	163
2	I. Immateriális javak	57	48	0	0	0	0
3	Vagyonl értékl jogok						
4	Szellemi termékek	57	48				
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	1 508	32	7 140	5 507	330	163
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok						
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	1 508	32	7 140	5 507	330	163
9	Tenyészállatok						
10	Baruházások, felújítások						
11	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
13	Tartós részesedés						
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért. hely.	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	186	178	49	0	40	0
20	I. Készletek	186	178	49	0	40	0
21	Vásárolt készletek	186	178	49	0	40	0
22	Átsorolt, követelés fejében átveti kész	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0
25	Növények, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-í megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	5 479	1 043	1 766	243	3 920	562
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek						
31	II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	47	65	117	82	80	88
32	III. Forintszámlák	5 432	978	1 639	161	3 840	494
33	IV. Devizaszámlák						
34	V. Idegen pénzeszközök						
35	D. KÖVETELÉSEK	521	1 191	0	1	123	31
36	I. Kív.-i évben esedékes követelés	521	1 191	0	1	123	31
37	Működési támogatás bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételeire						
40	Működési bevételeire	521	1 191	0	1	123	31
41	Felhalmozási bevételeire						
42	Működési célú átvett pénzeszköz						
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
44	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
46	II. Kív.-i évben követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0
47	Működési támogatás bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogatás bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételeire	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámoltások	0	0	0	0	0	0
56	Adott előlegek						
57	Továbbadási célból folyós. támogatás, elszám. elszám.						
58	Más által beszédett bevételek elszámoltása						
59	Forgóképe elszámoltása						
60	Vagyonkez-be adott eszk-zelel kapcsol. visszafizet. követ. elsz.	0	0	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terf. Kifizetett ellátás megfiz. elsz.	0	0	0	0	0	0
62	Folyós. megelőlegez. Tb-és családtámogatási előtér. elsz.	0	0	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK EL SZÁMOLÁS			150	2 443	282	2 631
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	123	1717	0	0	0	0
65	Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
66	Közfizet. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
67	Hatalmazott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 874	4 209	9 095	8 194	6 695	3 307

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Alapszolgáltatás Központ		Könyvtár		Művelődési ház		18. sz. melléklet	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Önkormányzat összesen	
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEF. ESZKÖZ	2 350	5 387	423	250	5 005	5 162	19 509 485	19 677 626
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	17 885	9 590
3	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	5 669	1 778
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	12 196	7 811
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	2 350	5 387	423	250	5 005	5 162	19 487 924	19 663 780
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	0	0	0	0	0	0	18 441 468	18 672 031
8	Cépj., berendezés, felszerelés, jármű	2 350	5 387	423	250	837	985	60 107	53 143
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	4 168	4 167	986 348	838 586
11	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	3 676	3 676
13	Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	3 626	3 626
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	50	50
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott e.érl.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	51	0	31 904	34 490	33	0	6 268	3 743
20	I. Készletek	51	0	31 904	34 490	33	0	6 268	3 743
21	Vásárolt készletek	51	0	31 904	34 490	33	0	6 268	3 743
22	Átsorolt, követelés fejében átvett kész	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Növényedék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 082	1 118	786	243	8 274	1 686	258 076	261 636
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	156	34	134	40	75	125	2 256	2 204
32	III. Forintszámlák	1 836	1 084	652	203	8 199	1 571	255 560	259 094
33	IV. Devízszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	260	338
35	D. KÖVETELÉSEK	1 264	1 738	0	0	19	2	291 825	263 342
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	1 264	1 738	0	0	19	2	287 180	236 228
37	Működési támogat. bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	150	0
38	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési bevételeire	1 264	1 738	0	0	0	0	101 644	100 373
41	Felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	19	2	112 507	83 315
42	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	26 338	406
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	46 541	52 135
45	Működési támogat. bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési támogat. bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	3 436	24 614
48	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on beltről	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	68
51	Felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	710
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	2 418	2 418
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	20 000
54	Finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	1 018	1 418
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	1 209	2 489
57	Továbbadott céltól folyó támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0	0	0	1 209	2 489
58	Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Forgókére elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Vagyonkezel-be adott eszköz kapcs. visszafizet. követ. elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Nem TB-alapjait terh. Kifizetett előtérítés megjel. elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Folyó megjel. TB-és esedék támogatási elszám. elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD. EL SZÁMOLÁS	25	1 138	2	303	22	590	46 731	56 892
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0	0	0	123	74 769
65	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	73 033
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	19
67	Hajszított ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 782	9 381	33 116	35 286	13 353	7 460	20 112 508	20 337 406

Göd Város Önkormányzata

Forrástól nap: 2014.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK

	Önkormányzat		Felgépített Hivatal		ÖSSZ		
	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	
1	G. SAJÁT TŐKE						
2	I. Nemzeti vagyon indultakor értéke	17 848 068	19 983 756	10 561	-4 517	108 009	89 564
3	II. Nemzeti vagyon változása	20 966 070	20 981 891			117 835	117 935
4	III. Egyéb eszközök indultakor értéke és változása	208 826	208 826	10 414	10 414	18 147	18 147
5	IV. Felhalmozott eredmény	-3 315 837	-3 315 837	137	137	-29 673	-29 673
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
7	VI. Márleg szerinti eredmény		2 019 688		-18 068		-27 445
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK						
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	2 077 301	212 029	2 189	2 203	30 112	18 782
10	Személyi juttatásokra	70 061	6 580	2 189	284	30 112	584
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
12	Dologi kiadásokra	32 362	897	2 189	264	24 512	584
13	Előteremtett pénzügyi juttatásokra	0	3 026	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadásokra						
15	Beruházásokra	35 106	73			476	
16	Felújításokra	0				4 724	
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 593	2 594	0	0	0	0
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	1 928 852	45 210	0	1 090	0	18 198
20	Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadásokra	0	10 934	0	896	0	17 322
23	Előteremtett pénzügyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0	5 510	0	184	0	0
25	Beruházásokra	0	0	0	0	0	876
26	Felújításokra	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	1 928 852	28 466	0	0	0	0
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	77 388	180 229	0	848	0	0
30	Kapott előlegek	71 794	121 868		59		
31	Továbbadott célú folyó támogatás, előtérlet elszámolása	0	0	0	0	0	0
32	Más szervezet felől megjelölt bevételek elszámolása	5 694	38 360	0	790	0	0
33	Forgóképe elszámolása	0	0	0	0	0	0
34	Vagyonk-be vétel esz-zal kapca. visszatér. kötelezettség elsz.	0	0	0	0	0	0
35	Nem Tb-eléppel leh. kifizetési előtérlet megteremtésének elsz.	0	0	0	0	0	0
36	Munkáltató által koronagép nyújtáshoz fizetett h.j. elsz.	0	0	0	0	0	0
37	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK ELSZÁMOLÁS	280	1351			0	0
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSBEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0
39	K. PASSZÍV KÖBELI ELHATÁROLÁS	0	48238	0	20223	0	31609
40	Eredményszemléletű bevételek passzív köbéli elhatár.	0	0	0	0	0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív köbéli elhatárolása	0	3 355	0	20 223	0	31 609
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	44 883	0	0	0	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 926 620	20 165 384	12 750	17 969	138 121	130 955

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK

	Község		Kertész Óvoda		Kincsem Óvoda	
	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1. G. SAJÁT TŐKE	6 086	-7 252	7 395	-12 945	3 030	-13 534
2. I. Nemzeti vagyon (induláskori értéke)	1 844	1 844	7 839	7 839	376	376
3. II. Nemzeti vagyon változásai						
4. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 479	5 479	1 756	1 756	3 920	3 920
5. IV. Felhalmozott eredmény	-2 237	-2 237	-2 186	-2 186	-1 266	-1 266
6. V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
7. VI. Mérleg szerinti eredmény		-12 338		-20 344		-16 564
8. H. KÖTELEZETTSÉGEK	2 788	1 089	1 696	1 680	1 665	583
9. I. Ktv.-1 évben esedékes kötelezettségek	2 788	0	1 696	0	1 665	0
10. Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
11. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	868	0	660	0	802	0
12. Dolgozó kiadásokra	1 920	0	1 046	0	1 083	0
13. Előző évi pénzügyi juttatásaira	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
15. Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
16. Felújításokra	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
19. II. Ktv.-1 évet követően esedékes kötelezettség	0	1 089	0	1 680	0	583
20. Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
21. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
22. Dolgozó kiadásokra	0	1 089	0	1 680	0	583
23. Előző évi pénzügyi juttatásaira	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
25. Beruházásokra	0	0	0	0	0	0
26. Felújításokra	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
29. III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
30. Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
31. Továbbadási célból folyósított támogatás, előtérlet elszámolása	0	0	0	0	0	0
32. Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
33. Forgóköze elszámolása	0	0	0	0	0	0
34. Vagyonokba vett eszközök kecsk. visszafizetési kötelezettség elsz.	0	0	0	0	0	0
35. Nem Ft-alapú felhalmozási célú elvétel megteremtésének elsz.	0	0	0	0	0	0
36. Munkáltató által koronajed. nyugdíjhoz fizetendő hi. elsz.	0	0	0	0	0	0
37. I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK ELSZÁMOLÁSA			0	0		
38. J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0
39. K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	10 372	0	19 459	0	16 258
40. Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatár.	0	0	0	0	0	0
41. Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	10 372	0	19 459	0	16 258
42. Halasztott eredményszámítási bevételek	0	0	0	0	0	0
43. FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 874	4 209	9 091	2 194	4 695	3 307

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK

	Alapszolgálatokérti Központ		Könyvtár		Művelődési Ház		20. sz. melléklet Önkormányzat	
	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1. G. SAJÁT TŐKE	4 098	1 233	32 980	33 184	12 793	4 246	17 995 837	18 950 327
2. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414	2 414	32 327	32 327	5 057	5 057	21 089 121	21 124 142
3. II. Nemzeti vagyon változásai							0	0
4. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 082	2 082	786	786	8 274	8 274	257 816	257 816
5. IV. Felhalmozott eredmény	-408	-408	-133	-133	-628	-628	-3 351 100	-3 351 100
6. V. Eszközök értékhatysznábilásának forrása							0	0
7. VI. Mérleg szerinti eredmény		-2 885		204		-8 458	0	1 810 468
8. H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 684	1 383	135	308	680	479	2 116 411	236 845
9. I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	1 684	264	135	4	680	0	109 171	7 438
10. Személyi jutásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Munkaadói terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	2 120	0
12. Dologi kiadásokra	1 684	264	135	4	680	0	64 152	1 745
13. Előfordult pénzügyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	3 026
14. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Beruházásokra	0	0	0	0	0	0	35 582	73
16. Felújításokra	0	0	0	0	0	0	4 724	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	2 593	2 594
18. Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
19. II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	0	1 119	0	302	0	479	1 029 852	68 329
20. Személyi jutásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Munkaadói terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Dologi kiadásokra	0	1 119	0	302	0	479	0	32 983
23. Előfordult pénzügyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	6 004
25. Beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	676
26. Felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	1 029 852	28 466
29. III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	77 388	161 078
30. Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	71 794	121 928
31. Továbbadási célból folyósított támogatás, előtérlet elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	6 594	39 150
33. Forgóképe elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Vagyonba vitelt eszközök kapcsolódó kötelezettség elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Nem TB-eljárás keretében kifizetett ellátás megjelölésének elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Munkáltató által korábbi évek nyugdíjához fizetett járulék	0	0	0	0	0	0	0	0
37. I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK ELÉSZÁMOLÁSA							260	1 351
38. J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0
39. K. PASSZÍV IDŐBELI ELNÁTÁROLÁS	0	6 776	0	1 796	0	2 726	0	148 885
40. Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárol.	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Kötelezések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	6 776	0	1 796	0	2 726	0	104 002
42. Helyesztett eredményvesztésből bevételek	0	0	0	0	0	0	0	44 883
43. FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 782	9 391	33 115	35 286	13 353	7 460	20 112 508	20 337 408

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I.FÉLÉV)

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatok a vonatkozó Követelések vagy Előirányzat- számbák	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Külső/követelés
1	Személyi juttatások	54 689	33 063	24 213	24 213	-30 474	-8 852	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 778	3 743	3 030	3 030	-10 748	-713	0
3	Dologi kiadások	343 867	338 817	320 350	319 453	-24 414	-19 364	-897
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 500	102 903	86 908	83 862	-11 618	-19 020	-3 026
5	Egyéb működési célú kiadások	326 916	292 213	130 043	130 043	-196 873	-182 170	0
6						0	0	0
7	Beruházások	256 423	316 023	279 421	279 348	22 925	-36 675	-73
8	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Helyi adók	0	3 672	2 729	2 729	2 729	-1 143	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 731	37 067	36 319	33 725	19 994	-3 342	-2 594
12						0	0	0
13	Közhatalmi kiadások összesen(01+...+12):	1 115 900	1 127 700	883 811	876 421	-257 479	-251 279	-6 590
14	Hitel, kölcsönfelvétel		204 057	204 057	204 057	204 057	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		28 466	0	0	0	0	0
18	Központi irányításhoz szükséges felrakások	1 223 102	1 359 086	1 214 943	1 214 943	-6 159	-144 143	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		970 000			970 000		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 223 102	2 563 699	1 419 000	1 419 000	193 841	-172 609	0
21	Egyéb kiadás		0			0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (20+21+22)	2 337 002	3 691 409	2 302 811	2 295 421	-41 581	-423 888	-6 590
24	Működési célú támogatások államháztartáson-on	689 282	916 432	916 433	916 433	327 151	1	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	689 282	885 386	885 386	885 386	396 161	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson-on		244 343	244 343	244 343	244 343	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai					0	0	0
28	Növekedési bevételek	1 170 000	1 065 803	1 039 563	939 190	-230 810	-126 413	-100 373
29	- ebből: helyi adók	1 095 000	987 739	934 496	865 342	-229 658	-102 397	-69 154
30	- ebből: péntérméadó	55 000	64 500	68 028	59 503	4 503	-4 997	-8 523
31	Működési bevételek	29 500	63 626	47 729	15 332	-14 168	-48 294	-32 397
32	Felhalmozási bevételek	36 400	51 568	25 256	24 850	-11 550	-36 718	-406
33	- ebből: ingatlanértékelés bevételek	36 400	51 568	25 256	24 850	-11 550	-36 718	-406
34	Működési célú átvett pénzeszközök	88 200	66 092	66 092	66 092	-22 108	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 447	73 956	62 252	10 117	-90 330	-63 639	-52 135
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Közhatalmi bevételek összesen(24+...+37):	2 115 829	2 482 020	2 401 868	2 216 557	102 728	-265 463	-185 311
39	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
40	Értékpapírok bevételei					0	0	0
41	Máradvány igénybevétele	223 173	208 827	208 827	208 827	-14 346	0	0
42	AH-on belüli megelőlegezések		28 466	28 466	28 466	28 466	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések törlésének					0	0	0
44	Központi irányításhoz szükséges felrakások	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000
45	Betétek megszüntetése		970 000			0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	970 000
47	Finanszírozási bevételek összesen	223 173	1 207 293	237 293	1 207 293	984 120	0	970 000
48	Egyéb bevételek					0	0	0
49						0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46)	2 337 002	3 689 313	2 639 161	3 423 850	1 066 848	-265 463	784 689
51	Közhatalmi bevételek és költségek	999 929	1 354 320	1 518 857	1 340 136	340 207	-14 184	-178 721
52	Finanszírozási bevételek eredménye(44-49)	-999 929	-1 354 316	-1 181 707	-211 707	788 222	172 609	970 000
53	Bevételek és kiadások különbözete(47-22)	0	4	337 150	1 128 429	1 128 429	158 425	791 279

- 41 -
ELEMELŐLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I.FÉLÉV)

21. az melléklet

e Ft

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatás						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokról a vonatkozó Követelés vagy Kifizetésig- váltások	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.-áll./követelés
1	Személyi juttatások	167 953	233 644	213 373	213 373	45 222	-20 471	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 116	59 275	53 760	53 760	12 644	-5 515	0
3	Dologi kiadások	73 603	70 786	45 903	45 699	-27 361	-25 147	-264
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 500	54 570	31 237	31 237	5 737	-23 393	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	0	155	101	101	101	-54	0
7	ebből: részvétel-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
10	Közhatalmi bevételek	0	25	35	35	35	10	0
11	ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési bevételek	4 150	7 628	7 342	4 375	225	-3 253	-2 967
14	ebből: ingatlanadók és helyi adók	0	0	400	400	400	400	0
15	Működési célú áru- és szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek összesen (10+11+12)	0	25	35	35	35	10	0
20	Működési bevételek összesen (13+14+15+16)	4 150	7 628	7 342	4 375	225	-3 253	-2 967
21	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	400	400	400	400	0
22	Felhalmozási bevételek összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek és működési bevételek összesen (19+20+21+22)	4 150	7 628	7 342	4 375	225	-3 253	-2 967
25	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	400	400	400	400	0
26	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27	Közhatalmi bevételek és működési bevételek összesen (24+25+26)	4 150	7 628	7 342	4 375	225	-3 253	-2 967
28	Helyi központosított bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	Erdélyi kassza bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30	Marsdánár bevételek	12 799	10 414	10 414	10 414	-2 385	0	0
31	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
32	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
33	Központi, kormányzati támogatás	290 618	393 025	332 335	332 335	41 717	-60 690	0
34	Bevételek megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
35	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek összesen	303 417	403 439	342 749	342 749	39 332	-60 690	0
37	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Bevételek összesen (44+33+34+35+36+37)	307 567	418 430	360 609	357 642	50 075	-60 798	-2 967
39	szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	-303 417	-403 439	-326 314	-329 017	-25 600	74 422	-2 703
40	Finanszírozási műveletek eredménye (44-39)	303 417	403 439	342 749	342 749	39 332	-60 690	0
41	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	36 435	13 732	13 732	13 732	-2 703

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I. FÉLÉV)

-42-

21. sz melléklet

e Ft

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	TBSZ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatok a vonatkozó Követelések vagy kötelezettségek váltásai	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köl.vál./követésk
1	Személyi juttatások	237 214	256 065	231 075	231 075	-6 139	-24 990	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-szók	65 978	69 643	62 973	62 973	-3 005	-6 670	0
3	Dologi kiadások	294 760	345 594	310 645	310 061	15 301	-35 533	-584
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	37 576	35 614	0	0	-37 576	-35 614	0
6								
7	Beruházások	0	7 918	7 897	7 897	7 897	-21	0
8	- ebből: részvétel-szerzés és -nővelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	8 004	0	0	0	-8 004	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	643 332	714 834	612 590	612 006	-31 326	-102 828	-584
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	A11-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	A11-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	970 000	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22								
23	Kiadások összesen (19+20+21)	643 332	714 834	612 590	612 006	-31 326	-102 828	-584
24	Működési célú támogatások államháztartáson	34 539	48 231	48 229	48 229	13 690	-21	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm. célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
28	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	288 718	528 896	539 102	292 376	3 666	-36 520	-46 726
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékelés bevételei	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-29-30-33-35-37)	323 249	377 127	387 331	340 685	17 386	-36 522	-46 726
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 147	19 147	19 147	19 147	0	0	0
42	A11-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi, irányítószervi támogatás	300 936	318 560	296 550	296 550	-4 386	-22 010	0
44	Betétek megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen	320 983	337 707	315 697	315 697	-4 386	-22 010	0
47	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
48	Bevételek összesen (44+...+46)	643 332	714 834	703 028	656 302	12 970	-58 532	-46 726
49	különbözlege (38-13) [kgv. hiány (-), kgv. többlet (+)]	-320 083	-337 707	-225 259	-271 481	48 682	66 306	-46 142
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	320 083	337 707	315 697	315 697	-4 386	-22 010	0
51	Bevételek és kiadások különbözlege (47-22)	0	0	90 438	44 296	44 296	44 296	-46 142

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I. FÉLÉV)

-43-

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Bölcseőde						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- különb/hiány
				vonatkozó				
		Előirányzat		Költségtérítés-ellátások				
1	Személyi juttatások	72 796	79 151	71 000	71 000	-1 796	-8 151	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 667	22 713	20 489	20 489	-1 178	-2 222	0
3	Dologi kiadások	22 101	25 565	23 478	23 478	1 377	-2 087	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 000	0	0	0	-2 000	0
6								
7	Beruházások	0	929	596	596	596	-333	0
8	- ebből: fejlesztési-célokra és -művelés							
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12):	116 564	130 356	115 563	115 563	-1 001	-14 793	0
14	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0
15	Erőforrások kiadásai							
16	A11-on belüli megelőlegezések							
17	A11-on belüli megelőlegezések visszafizetése							
18	Központi, területi szervek támogatás feloldása	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozás befizetés átírás elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	0	0	0	0	970 000	0	0
21	Egyéb kiadás							
22								
23	Kindok összesen (19+20+21)	116 564	130 356	115 563	115 563	-1 001	-14 793	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	12 477	18 584	18 738	17 547	5 070	-1 037	-1 191
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékelés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek							
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek							
38	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-29-30-33-35-37)	12 477	18 584	18 738	17 547	5 070	-1 037	-1 191
39	Hitel, kölcsönfelvétel							
40	Erőforrások bevételei							
41	Működési célú bevételek	5 479	5 479	5 479	5 479	0	0	0
42	A11-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
43	A11-on belüli megelőlegezések törlesztése							
44	Központi, területi szervek támogatás	98 608	106 293	95 172	95 172	-3 436	-11 121	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetés más finanszírozási							
47	Finanszírozási bevételek összesen	104 087	111 772	100 651	100 651	-3 436	-11 121	0
48	Egyéb bevétel							
49								
50	Bevételek összesen (41+...+46)	116 564	130 356	119 389	118 198	1 634	-12 158	-1 191
51	Különb/hiány (38-13) (nagy hiány (-), nagy hiányosság)	-104 087	-111 772	-96 825	-98 016	6 071	13 756	-1 191
52	Finanszírozási műveletek eredménye (44-19)	104 087	111 772	100 651	100 651	-3 436	-11 121	0
53	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	0	0	3 826	2 635	2 635	2 635	-1 191

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I. FÉLÉV)

Sor- szám	Megnevezés	Kastély Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti	Teljesítés- módosított	Teljesítés- Kütv.ell./kivételek
				vonalkódú vagy költségvetési elemek				
		Előirányzat	Költségvetési elemek					
1	Személyi juttatások	153 202	148 628	133 283	133 283	-19 919	-15 345	0
2	Állami adókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	44 759	43 424	39 308	39 308	-5 451	-4 116	0
3	Dologi kiadások	18 584	18 833	13 151	13 151	-5 433	-5 682	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	0	0	-29	0
6								
7	Beruházások	0	819	694	694	694	-125	0
8	- ebből: vásárlás-szerzés és -növelés							
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	216 545	211 733	186 436	186 436	-30 109	-25 297	0
14	Hírel, költséghelyettesítés	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai							
16	ÁH-on belüli megelőlegezések							
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése							
18	Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök belsőként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22								
23	Kiadások összesen (19+20+21)	216 545	211 733	186 436	186 436	-30 109	-25 297	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	210	388	387	387	147	-1	-1
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanadók bevételei	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-28-30-33-34-37)	240	388	387	387	147	-1	-1
39	Hírel, költséghelyettesítés							
40	Értékpapírok bevételei							
41	Mandátum bevételek	1 756	1 756	1 756	1 756	0	0	0
42	ÁH-on belüli megelőlegezések							
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése							
44	Központi, irányítói szervezeti támogatás	214 549	209 589	186 830	186 830	-27 719	-22 759	0
45	Bevétel megszűrése	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási							
47	Finanszírozási bevételek összesen	216 305	211 345	188 586	188 586	-27 719	-22 759	0
48	Egyéb bevétel							
49	Bevételek összesen (44+...+46)	216 545	211 733	188 974	188 974	-27 572	-22 760	-1
50	költségvetési műveletek és művelet	-216 385	-211 345	-186 048	-186 049	30 256	25 296	-1
51	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	216 305	211 345	188 586	188 586	-27 719	-22 759	0
52	Bevételek és kiadások különbsége (47-52)	0	0	2 538	2 537	2 537	2 537	0

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I.FÉLÉV)

- 45 -

Sor- szám	Megnevezés	Kincses Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonalkód	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köl.ván/követelés
		Előirányzat		Közfelhalmozás				
1	Személyi juttatások	141 536	138 573	125 797	125 797	-15 738	-12 776	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 570	40 480	36 997	36 997	-4 573	-3 483	0
3	Dologi kiadások	14 112	14 051	11 645	11 645	-2 467	-2 406	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6								
7	Beruházások	420	870	805	805	385	-65	0
8	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés							
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	197 637	193 974	175 244	175 244	-22 393	-18 736	0
14	Hitel költséghozzájárulás		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai							
16	AH-on belüli megelőlegezések							
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítási és támogatói feladatok	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzürgazdálkodás működési tevékenységéből	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás							
22								
23	Kiadások összesen (19+20+21)	197 637	193 974	175 244	175 244	-22 393	-18 736	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	0	144	144	113	113	-31	-31
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú áruértékesítésből	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellátásért nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú áruértékesítésből	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellátásért nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37)	0	144	144	113	113	-31	-31
39	Hitel költséghozzájárulás					0	0	0
40	Értékpapírok bevételei					0	0	0
41	Munkaadókat terhelő járulékok	3 920	3 920	3 920	3 920	0	0	0
42	AH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések teljesítése					0	0	0
44	Központi, irányítási és támogatói feladatok	193 717	189 910	174 043	174 043	-19 674	-15 867	0
45	Bevételek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetési sajátos finanszírozás					0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen	193 717	189 910	174 043	174 043	-19 674	-15 867	0
48	Egyéb bevételek					0	0	0
49						0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46)	193 717	189 910	174 043	174 043	-19 674	-15 867	-31
51	különbözlet (38-35) [kegy hány (-), kiv. hány (+)]	-197 637	-193 830	-175 100	-175 131	22 506	15 699	-31
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	197 637	193 830	177 963	177 963	-19 674	-15 867	0
53	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	0	0	2 863	2 832	2 832	2 832	-31

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I.FÉLÉV)

- 46 -

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti	Teljesítés- módosított	Teljesítés- Kör.vál./költségh.
				vonatkozó				
				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	50 073	54 598	49 242	49 242	-633	-5 356	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	13 923	14 624	13 200	13 200	-720	-1 426	0
3	Dologi kiadások	29 229	36 292	32 605	32 341	3 112	-3 951	-264
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	618	0	0	0	-618	0
6								
7	Beruházások	0	4 779	4 763	4 763	4 763	-16	0
8	- ebből: részszociális- és -nővételek							
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Közművetési kiadások összesen (01+...+12):	93 224	110 913	99 810	99 546	6 322	-11 367	-264
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítási- és támogatói feladatok	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzügyi eszközök értékesítésének elhelyezése	0	0	0	0	970 000	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22								
23	Kiadások összesen (19+20+21)	93 224	110 913	99 810	99 546	6 322	-11 367	-264
24	Működési célú támogatások államháztartáson	0	2 116	2 116	2 116	2 116	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	14 081	19 180	18 484	16 796	2 665	-2 434	-1 738
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek							
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek							
38	Közművetési bevételek összesen (24+...+37)	14 081	21 296	20 600	18 862	4 781	-2 434	-1 738
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
42	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi, irányítási- és támogatói feladatok	77 031	87 525	80 893	80 893	3 842	-6 632	0
44	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
45	Központi költségvetés ráfordításai finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen	79 143	89 617	82 985	82 985	3 842	-6 632	0
47	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
48								
49	Bevételek összesen (44+...+46)	93 224	110 913	103 585	101 847	8 623	-9 066	-1 738
50	hátrahagyott pénzeszközök							
51	különbség (38-13) [kgv hiány (-), kgv	-79 143	-89 617	-79 216	-80 684	-1 541	8 935	-1 474
52	előtérlet							
53	Finanszírozási műveletek eredménye (44-39)	79 143	89 617	82 985	82 985	3 842	-6 632	0
54								
55	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	3 775	2 301	2 301	2 301	-1 474

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I. FÉLÉV)

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Művelődési Ház						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredési	Teljesítés- módosított	Teljesítés- kül./kül./bővelés
				vonatkozó költségek vagy bevételek				
		Előirányzat		Közhatalmi feladatok				
1	Személyi juttatások	18 629	19 605	17 453	17 453	-1 176	-2 152	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	5 953	4 777	4 777	15	-576	0
3	Dologi kiadások	14 056	18 327	16 740	16 740	2 684	-1 587	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 200	0	0	0	-1 200	0
6								
7	Beruházások	1 500	2 470	2 343	2 343	843	-127	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -rögzítés							
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10								
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12								
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12);	38 947	46 955	41 313	41 313	2 366	-5 642	0
14	Hírel, közszolgálatok							
15	Értékpapírok kiadásai							
16	ÁH-on belüli megállapodások							
17	ÁH-on belüli megállapodások visszafizetése							
18	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás							
22								
23	Kiadások összesen (19+20+21)	38 947	46 955	41 313	41 313	2 366	-5 642	0
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: adóssághozjárás	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	4 600	6 342	6 342	6 340	1 740	-2	-2
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellátottak nélküli kaptak működési bevételek							
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellátottak nélküli kaptak felhalmozási bevételek							
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37)	4 600	7 442	7 442	7 440	2 840	-2	-2
39	Hírel, közszolgálatok							
40	Értékpapírok bevételei							
41	Maradvány igénybevétele	8 274	8 274	8 274	8 274	0	0	0
42	ÁH-on belüli megállapodások							
43	ÁH-on belüli megállapodások teljesítése							
44	Központi, irányítástervezési támogatás	26 073	31 239	27 866	27 866	1 793	-3 373	0
45	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai							
47	Finanszírozási bevételek összesen	34 347	39 513	36 140	36 140	1 793	-3 373	0
48	Egyéb bevétel							
49	Bevételek összesen (44+...+46)	38 947	46 955	43 582	43 580	4 633	-3 373	-2
50	Költségvetés szűkös vagy többletes	-34 347	-39 513	-33 871	-33 873	474	5 640	-2
51	Finanszírozási bevételek eredménye(44-49)	34 347	39 513	36 140	36 140	1 793	-3 373	0
52	Bevételek és kiadások különbözete (47-52)	0	0	2 269	2 267	2 267	2 267	-2

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014. I.FÉLÉV)

21. sz. melléklet

e Ft

- 50 -

Göd Város Önkormányzata

21. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatok a vonatkozó Képviseleti vagy Képzési költségvetésből	Teljesítés	Teljesítés-cserélt előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Közfelhalmozás
1	Személyi juttatások	459 850	522 772	468 459	468 459	8 609	-54 313	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 872	132 661	119 763	119 763	-1 109	-12 898	0
3	Dologi kiadások	711 627	755 197	676 898	675 153	-36 474	-80 044	-1 745
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 000	157 472	118 145	115 119	-5 881	-42 353	-3 026
5	Egyéb működési célú kiadások	364 292	327 827	130 643	130 043	-234 249	-197 784	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	256 433	324 096	287 419	287 346	30 923	-36 750	-73
8	- ebből: szociális-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	8 064	3 872	2 729	2 729	-3 275	-1 145	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 731	37 007	36 319	33 725	10 994	-3 542	-2 594
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 856 795	2 257 092	1 837 946	1 829 608	-227 187	-427 484	-7 438
14	Helyi költségvetés	0	204 057	204 057	204 057	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	28 466	0	0	0	0	0
18	Központi irányítású támogatás felvétele	1 223 102	1 359 086	1 214 943	1 214 943	-8 159	-144 143	0
19	Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése	0	970 000	0	970 000	0	0	970 000
20	Pénzeszközök kiadások összesen(14+...+18)	1 223 102	2 561 609	1 419 899	2 389 893	1 365 898	-172 609	970 000
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	3 279 897	4 818 701	3 256 846	4 218 608	938 711	-680 693	962 562
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	723 821	972 001	974 745	974 745	250 924	2 744	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	689 282	885 386	885 386	885 386	396 104	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	244 543	244 543	244 543	344 543	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 170 000	1 065 828	1 039 598	939 225	-230 775	-126 603	-100 373
29	- ebből: helyi adó	1 095 000	967 739	934 496	865 342	-229 658	-102 397	-69 154
30	- ebből: adóhátrétegzés	55 000	64 500	68 028	59 503	-4 503	-4 997	-8 525
31	Működési bevételek	322 360	400 150	394 173	332 083	-10 277	-88 667	-82 090
32	Felhalmozási bevételek	36 400	51 568	25 656	25 250	-11 150	-26 318	-406
33	- ebből: ingatlanértékelési bevételek	36 400	51 168	25 256	24 850	-11 150	-26 318	-406
34	Működési célú átvett pénzeszköz	88 200	66 092	66 092	66 092	-22 108	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 447	73 956	62 252	10 117	-90 330	-63 839	-52 155
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-28-29-30-31-32-33)	2 441 228	2 874 138	2 807 059	2 572 055	130 827	-302 083	-235 604
39	Helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú bevételek	255 119	238 388	238 388	238 388	-16 731	0	0
42	AH-on belüli megelőlegezések	0	28 466	28 466	28 466	0	0	0
43	AH-on belüli megelőlegezések rendezése	0	0	0	0	0	0	0
44	Központi irányítású támogatás	391 554	711 585	628 885	628 885	37 331	-82 700	0
45	Bevételek megszűntetése	0	970 000	0	970 000	0	0	970 000
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen	846 673	1 948 439	895 739	1 865 739	1 019 066	-82 700	970 000
48	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
49		0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46) költségvetésbe nem tartozó kiadások	3 287 901	4 822 577	3 782 798	4 437 794	1 349 893	-384 783	734 996
51	különbözlet (38-13) (nagy bírány (-), nagy bírány (+))	384 433	617 946	970 013	742 447	358 014	125 401	-227 566
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-376 429	-613 170	-523 261	-523 261	-346 832	89 909	0
53	Bevételek és kiadások különbözlet (47-23)	8 004	3 876	446 752	219 186	211 182	215 310	-227 566

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKENTI EREDMÉNY-KIMUTATÁS (2014.12.31.)

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megtnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		TESZ		Bőlcsoáde	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményezemléteü bevételék	893 034							
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékaítáése	14 758		3 861		214 691			16 335
3	03. Tevékenységü aváb nettó eredményezemléteü bevételék								
4	I. Tevékenységü nettó eredményezemléteü bevételék								
5	04. Saját termelésü készletek állományváltásából bevételék (01+02+03)	967 790		3 886		214 691			16 335
6	05. Saját előállítású eszközök értékaítáése								
7	II. Aktívát saláf liallasítómányok értékaítáése (04+05)								
8	06. Közöndü mőködési célú lánogatóások eredményezemléteü bevételék		884 716		332 335		296 550		95 172
9	07. Egyéb mőködési célú lánogatóások eredményezemléteü bevételék		96 989		10 083		48 230		
10	08. Kötőfelé aváb eredményezemléteü bevételék		226 720		856		63		
11	III. Egyéb eredményezemléteü bevételék		1 208 425		343 294		344 843		95 172
12	09. Átvételés		260 262		28 861		108 208		7 826
13	10. Lőndübe vett eszközök értékaítáése		5 048		2 281		19 186		42
14	11. Előző évü lőndübe vett eszközök értékaítáése		24 479		36 754		224 573		18 388
15	12. Előző évü lőndübe vett eszközök értékaítáése		20 579		148 881		276 288		70 303
16	13. Bérletés		0 161		78 889		28 772		8 846
17	14. Személyi lőndübe vett eszközök értékaítáése		3 677		59 271		68 598		21 843
18	15. Bérletés		38 417		287 021		335 859		100 894
19	16. Egyéb ráfordítáások		177 068		38 470		3 807		1 955
20	VI. Egyéb ráfordítáások		1 771 392		-15 085		24 633		2 508
21	A) Tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI)		-77 409				-29 037		-12 338
22	19. Kapotk (lőndübe vett) eszközök és készletek értékaítáése								
23	17. Kapotk (lőndübe vett) kamatok és kamatfellegü eredményezemléteü bevételék								
24	18. Pénzügyi műveletek aváb eredményezemléteü bevételék		2 629		2		1 672		
25	27 - abból: átvállalás								
26	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezemléteü bevételék								
27	19. Pénzügyi műveletek eredményezemléteü bevételék		2 629		2		1 672		0
28	19. Pénzügyi műveletek eredményezemléteü bevételék		670						
29	19. Pénzügyi műveletek eredményezemléteü bevételék								
30	20. Részvételés aváb kamatfellegü bevételék								
31	21. Részvételés aváb kamatfellegü bevételék								
32	22. Részvételés aváb kamatfellegü bevételék								
33	X. Pénzügyi műveletek ráfordítáesái (17+20+21)		570		0		0		0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VII+X)		1 959		2		1 672		0
35	C) Szokásos eredmény (I+II+III)								
36	23. Felhalmozási célú lánogatóások eredményezemléteü bevételék		-75 460		-15 063		-27 385		-12 338
37	24. Felhalmozási célú lánogatóások eredményezemléteü bevételék								
38	25. Felhalmozási célú lánogatóások eredményezemléteü bevételék								
39	XI. Rendkívüli eredményezemléteü bevételék		2 022 401		0		0		0
40	26. Rendkívüli eredményezemléteü bevételék (22+23)		2 127 718		0		0		0
41	27. Rendkívüli eredményezemléteü bevételék		32 583		0		0		0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)		2 085 138		-5		-80		0
	F) Mérleg szerinti eredmény (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)		2 019 686		-15 068		-27 445		-12 338