

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVIKONT KÖLTSÉGVETÉSE - 2017. 06. 30.

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

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	46 147	0	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 147	0	46 147									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	306 179	6 636	312 815	13 773	10	13 783	545	9	554	212	8	220
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	241 891	6 636	248 527	12 546	10	12 556	545	9	554	212	8	220
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 924	0	56 924	1 227	0	1 227						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 364	0	7 364	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0						
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0						
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	352 326	6 636	358 962	13 773	10	13 783	545	9	554	212	8	220
10.	Hitelek, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352 326	6 636	358 962	13 773	10	13 783	545	9	554	212	8	220
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	277 316	2 003	279 319	141 951	6 998	148 949	286 059	7 632	293 691	236 813	1 564	238 377
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	629 642	8 639	638 281	155 724	7 008	162 732	286 604	7 641	294 245	237 025	1 572	238 597

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

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

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

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

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

Göd Város Önkormányzata
2017. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai - 2017. 06. 30.

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

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

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

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

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

(ezer forintban)

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

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

(ezer forintban)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2016. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 28. § c) pontjában foglaltakra**

Milyen feltétel megléte esetén adható a helyi adókedvezmény	Helyi adónemben biztosított a kedvezmény	Kedvezmény összege (Ft)
3 vagy több gyermeket nevelő adóalanyokat megillető kedvezmény, mentesség	építményadó	7 265 401
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		6 191 305
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	744 661
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	28 002
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	16 456 244
MINDÖSSZESEN		30 685 613

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	987 970	0	1 050 847	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 847
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 782		321 372									321 372
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055		405 334									405 334
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812		301 550									301 550
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321		22 591									22 591
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 731	0	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 731		46 147									46 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	743 000		700 000									700 000
4.1.1	Telekadó	225 000		250 000									250 000
4.1.2	Építményadó	518 000		450 000									450 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	283 000		465 000									465 000
4.3	Gépjárműadó	55 000		60 000									60 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000		2 000									2 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000		8 000									8 000
5.	Működési bevételek	206 665	0	165 460	157 684	0	201 432	0	0	0	0	0	366 892
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	165 897		126 973	123 697		166 494	0	0	0			293 467
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 444		31 155	30 987		33 268						64 423
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 324		7 332	500		670			0			8 002
5.5	Kamatbevételek			0	2 500		1 000						1 000
5.6	Egyéb működési bevételek												0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	61 030	0	53 400	0	0	0	0	0	53 400
6.1	Immateriális javak értékesítése	0		0									0
6.2	Ingatlanok értékesítése				60 000		53 000						53 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	1 030		400						400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0	4 443		0						0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	144 200	0	107 190	0	0	0	0	0	107 190
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	144 200		107 190						107 190
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 334 366	0	2 497 454	367 357	0	362 022	0	0	0	0	0	2 859 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	429 287	0	344 546	0	0	0	0	0	344 546
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	429 287		344 546						344 546
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	429 287	0	344 546	0	0	0	0	0	344 546
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 334 366	0	2 497 454	796 644	0	706 568	0	0	0	0	0	3 204 022
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0		0	0		0						0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 334 366		2 497 454	796 644		706 568						3 204 022

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat		2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 403 873	0	1 479 345	596 057	0	611 812	320 855	0	347 057	2 320 785	0	2 438 214
1.1	Személyi juttatások	534 138	0	628 285	247 823	0	235 307	182 684	0	219 874	964 645	0	1 083 466
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 934	0	158 759	68 869	0	54 894	53 412	0	52 424	282 215	0	266 077
1.3	Dologi kiadások	604 557	0	566 808	179 115	0	222 511	84 759	0	74 759	868 431	0	864 078
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 244		125 493	4 000		4 500				109 244		129 993
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	96 250	0	94 600	0	0	0	96 250	0	94 600
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000		18 500				17 000		18 500
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250		76 100				79 250		76 100
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	551 310	0	330 386	0	0	0	551 310	0	330 386
2.1	Beruházások	0	0	0	546 310	0	308 516	0	0	0	546 310	0	308 516
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	13 520	0	0	0	0	0	13 520
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	0	8 350	0	0	0	5 000	0	8 350
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Lakástámogatás										0		0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				5 000		8 350				5 000		8 350
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	0	435 422	0	0	0	258 915	0	435 422
3.1	Működési tartalék				79 263		0				79 263		0
3.2	Felhalmozási tartalék				179 652		435 422				179 652		435 422
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 403 873	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	3 204 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0		0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0		0				0		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0				0		0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 403 873	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	3 204 022
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 403 873		1 479 345	1 406 282		1 377 620	320 855		347 057	3 131 010		3 204 022

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett

Létszám

INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	64,5
Bölcsőde	41
Alapszolgáltatási Központ	19
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	189
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0,8
Németh László Konyha	15
Huzella Tivadar Konyha	13
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlok Háza	1
Karbantartás	14,5
Központi Irányítás	14,5
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportcsarnok	2
	91,55
MINDÖSSZESEN:	280,55
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	51

Ssz.	Bevétel jogcíme												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571	87 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846
3.	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	435 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	425 000	35 000	35 000	60 000
4.	Működési bevételek	27 111	27 109	27 113	27 109	43 022	43 020	35 174	35 169	43 022	43 018	8 012	8 013
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	21 620	21 620	21 620	21 620	34 636	34 636	28 223	28 220	34 636	34 636	6 000	6 000
4.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 740	4 740	4 740	4 740	7 635	7 635	6 200	6 200	7 633	7 633	1 263	1 264
4.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	668	666	668	666	668	666	668	666	668	666	666	666
4.4	Kamatbevételek	83	83	85	83	83	83	83	83	85	83	83	83
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	18 000	100	25 000	0	10 000	100	0	100	0	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	130	180	99 190	300	300	300	300	300	190
8.	Költségvetési bevételek összesen:	153 527	153 525	577 529	153 755	194 618	268 626	171 890	161 985	559 738	169 834	134 728	159 719
9.	Finanszírozási bevételek	28 712	28 712	28 714	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712	28 712
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 239	182 237	606 243	182 467	223 330	297 338	200 602	190 697	588 450	198 546	163 440	188 431
11.	Működési költségvetés kiadásai	195 656	190 222	180 224	191 202	207 125	231 492	211 612	225 530	205 220	185 663	205 622	208 646
11.1	Személyi juttatások	86 537	86 537	86 537	88 537	88 037	87 537	87 038	86 537	86 537	86 537	106 537	106 558
11.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	24 786	19 348	19 346	25 328	19 751	19 618	24 921	19 348	19 346	24 789	24 748	24 748
11.3	Dologi kiadások	65 339	65 339	55 339	55 339	80 339	105 339	85 346	105 339	80 339	55 339	55 339	55 342
11.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 111	11 115	11 115	14 115	11 115	11 115	6 424	6 423	11 115	11 115	11 115	14 115
11.5	Egyéb működési célú kiadások	7 883	7 883	7 887	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883	7 883
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 000	35 000	40 835	40 835	41 855	33 835	38 835	26 335	9 335	9 851	9 335	9 335
12.1	Beruházások	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000	33 000	28 000	23 000	8 500	9 016	8 500	8 500
12.2	Felújítások					1 020		10 000	2 500				
12.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
13.	Tartalékok	0	0	58 490	68 078	60 880	63 641	45 130	75 005	33 880	11 624	8 380	10 314
14.	Költségvetési kiadások összesen	230 656	225 222	279 549	300 115	309 860	328 968	295 577	326 870	248 435	207 138	223 337	228 295
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 656	225 222	279 549	300 115	309 860	328 968	295 577	326 870	248 435	207 138	223 337	228 295

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			Összesen F=(C+D+E)
		2017	2018	2019	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	1 227 000	1 227 000	1 227 000	3 681 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	53 000	20 000	20 000	93 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	05	8 000	8 000	8 000	24 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 288 000	1 255 000	1 255 000	3 798 000
Saját bevételek 50%-a (07 sor) 50%-a	08	644 000	627 500	627 500	1 899 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	1 288 000	1 255 000	1 255 000	3 798 000