

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2017. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			2016. évi teljesítés			2017. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	964 645		964 645	997 130		997 130	1 083 466	0	1 083 466
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	282 215		282 215	282 639		282 639	266 077	0	266 077
3	Dologi kiadások	858 419		858 419	841 318		841 318	864 078	0	864 078
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244		109 244	118 216		118 216	129 993	0	129 993
5	Egyéb működési célú kiadások	96 250		96 250	188 384		188 384	94 600	0	94 600
6								0	0	0
7	Beruházások		556 322	556 322		288 018	288 018	0	308 516	308 516
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés							0	0	0
9	Felújítások		0	0		96 513	96 513	0	13 520	13 520
10								0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000		4 673	4 673	0	8 350	8 350
12	Tartalékok	79 263	179 652	258 915	0	0	0	84 187	351 235	435 422
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 390 036	740 974	3 131 010	2 427 687	389 204	2 816 891	2 522 401	681 621	3 204 022
14	Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai							0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések							0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0						0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0
19	Pénzeszközök betétként elhelyezése				800 000		800 000	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
20	Egyéb							0	0	0
21								0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 390 036	740 974	3 131 010	3 227 687	389 204	3 616 891	2 522 401	681 621	3 204 022
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 027 701		1 027 701	1 120 952		1 120 952	1 096 994	0	1 096 994
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 970		987 970	1 051 326		1 051 326	1 050 847	0	1 050 847
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on					97 361	97 361	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					97 361	97 361	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000		1 100 000	1 096 794		1 096 794	1 235 000	0	1 235 000
29	- ebből: helyi adók	1 026 000		1 026 000	1 024 420		1 024 420	1 165 000	0	1 165 000
30	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	58 543		58 543	60 000	0	60 000
31	Működési bevételek	364 349		364 349	420 604		420 604	366 892	0	366 892
32	Felhalmozási bevételek		61 030	61 030		6 279	6 279	0	53 400	53 400
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele							0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443		4 443	0		0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek							0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		144 200	144 200		13 621	13 621	0	107 190	107 190
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek							0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 496 493	205 230	2 701 723	2 638 350	117 261	2 755 611	2 698 886	160 590	2 859 476
36	Hitel, kölcsönfelvétel							0	0	0
37	Értékpapírok bevételei							0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		429 287	429 287		585 161	585 161	344 546	0	344 546
39	ÁH-on belüli megelőlegezések							0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás							0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0			800 000		800 000	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási							0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	429 287	429 287	800 000	585 161	1 385 161	344 546	0	344 546
45	Egyéb bevétel							0	0	0
46								0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 496 493	634 517	3 131 010	3 438 350	702 422	4 140 772	3 043 432	160 590	3 204 022
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	106 457	-535 744	-429 287	210 663	-271 943	-61 280	176 485	-521 031	-344 546
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	429 287	429 287	0	585 161	585 161	344 546	0	344 546
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	106 457	-106 457	0	210 663	313 218	523 881	521 031	-521 031	0

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett 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.á államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	62 221	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 731	62 221	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	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	300 766	310 902	306 179	14 463	15 022	13 773	545	573	545	212	309	212
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 604	251 108	241 891	13 089	13 203	12 546	545	573	545	212	309	212
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	59 262	56 924	1 374	1 197	1 227						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	0	7 364	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		3	0									
5.6	Egyéb működési bevételek		529			622							
6.	Felhalmozási bevételek	630	1 100	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	630	1 100	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:	341 127	374 223	352 326	14 463	15 022	13 773	545	573	545	212	309	212
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	24 877	0	0	449	0	0	511	0	0	465	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 947	399 100	352 326	14 463	15 471	13 773	545	1 084	545	212	774	212
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	319 621	270 872	277 316	116 273	123 731	141 951	249 313	248 564	286 059	217 417	206 194	236 813
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	677 568	669 972	629 642	130 736	139 202	155 724	249 858	249 648	286 604	217 629	206 968	237 025

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett 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 belül	0	3 730	0	0	0	0	0	700	0	39 731	66 651	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 730						700		39 731	66 651	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	25 984	26 399	25 374	870	862	800	5 500	6 924	5 500	348 340	360 991	352 383
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 694	21 758	20 873	750	729	700	5 500	6 924	5 500	278 394	294 604	282 267
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	4 600	4 363	120	125	100		0		62 622	65 184	62 614
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	0	138							7 324	0	7 502
5.5	Kamatbevételek						0						0
5.6	Egyéb működési bevételek		41			8			0				0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	1 100	0
6.1	Immateriális javak értékesítése										0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										630	1 100	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 megtérül												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 984	30 129	25 374	870	862	800	5 500	7 624	5 500	388 701	428 742	398 530
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
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	2 090	37	0	14	28	2 105	2 876	3 407	19 698	31 282	3 472
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 757	32 219	25 411	870	876	828	7 605	10 500	8 907	408 399	460 024	402 002
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 190	81 669	80 257	24 956	26 870	26 407	37 033	37 808	38 736	1 041 803	995 708	1 087 539
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	103 947	113 888	105 668	25 826	27 746	27 235	44 638	48 308	47 643	1 450 202	1 455 732	1 489 541

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	987 970	1 051 326	1 050 847	987 970	1 051 326	1 050 847
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	305 782	305 782	321 372	305 782	305 782	321 372
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	386 055	396 677	405 334	386 055	396 677	405 334
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	273 812	288 007	301 550	273 812	288 007	301 550
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 321	23 749	22 591	22 321	23 749	22 591
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0		0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	22 327	0	0	22 327	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr		0		0	14 784	0	0	14 784	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	2 975	0	0	0	0	39 731	69 626	46 147
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 975	0				39 731	69 626	46 147
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	97 361	0	0	97 361	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 351		0	14 351	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					83 010	0	0	83 010	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	32	0	1 100 000	1 096 762	1 235 000	1 100 000	1 096 794	1 235 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	743 000	540 823	700 000	743 000	540 823	700 000
4.1.1	Telekadó				225 000	73 745	250 000	225 000	73 745	250 000
4.1.2	Építményadó				518 000	467 078	450 000	518 000	467 078	450 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója						0			
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	483 597	465 000	283 000	483 597	465 000
4.3	Gépjárműadó				55 000	58 543	60 000	55 000	58 543	60 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				12 000	6 353	2 000	12 000	6 353	2 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek		32	0	7 000	7 446	8 000	7 000	7 478	8 000
5.	Működési bevételek	4 064	7 788	4 064	11 945	51 825	10 445	364 349	420 604	366 892
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		851			62				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	5 443	3 200	8 000	29 868	8 000	289 594	329 915	293 467
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	1 372	864	945	9 846	945	64 431	76 402	64 423
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	500	0	500	7 824	0	8 002
5.5	Kamatbevételek		0		2 500	863	1 000	2 500	863	1 000
5.6	Egyéb működési bevételek		122			11 186	0			0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 400	5 179	53 400	61 030	6 279	53 400
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	60 000	4 331	53 000	60 000	4 331	53 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	848	400	1 030	1 948	400
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	0	4 443	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 443	0	0	4 443	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	144 200	13 621	107 190	144 200	13 621	107 190
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül							0		0
								0		0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	144 200	13 621	107 190	144 200	13 621	107 190
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	10 795	4 064	2 308 958	2 316 074	2 456 882	2 701 723	2 755 611	2 859 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0				0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v									0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	23 642	7 410	395 097	530 237	333 664	429 287	585 161	344 546
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	23 642	7 410	395 097	530 237	333 664	429 287	585 161	344 546
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					35 904				
13.	Betétek megszüntetése					800 000		0	800 000	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	23 642	7 410	395 097	1 366 141	333 664	429 287	1 421 065	344 546
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	34 437	11 474	2 704 055	3 682 215	2 790 546	3 131 010	4 176 676	3 204 022
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 569	262 932	337 488	-1 345 372	-1 258 640	-1 425 027	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 125	297 369	348 962	1 358 683	2 423 575	1 365 519	3 131 010	4 176 676	3 204 022

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	651 969	630 036	596 138	130 606	138 601	154 970	249 333	248 721	285 325	216 670	205 322	236 804
1.1	Személyi juttatások	247 823	258 549	235 307	77 293	88 151	98 027	172 821	179 125	205 299	151 847	147 117	172 458
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 869	69 539	54 894	24 014	25 965	25 713	52 506	51 829	53 694	46 774	42 948	43 684
1.3	Dologi kiadások	335 277	301 948	305 937	29 299	24 485	31 230	24 006	17 767	26 332	18 049	15 257	20 662
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	26 237	33 504	130	381	754	525	688	1 279	959	604	221
2.1	Beruházások	25 599	26 237	33 504	130	381	754	525	688	1 279	959	604	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	677 568	656 273	629 642	130 736	138 982	155 724	249 858	249 409	286 604	217 629	205 926	237 025
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	677 568	656 273	629 642	130 736	138 982	155 724	249 858	249 409	286 604	217 629	205 926	237 025
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-319 621	-270 872	-277 316	-116 273	-123 731	-141 951	-249 313	-248 564	-286 059	-217 417	-206 194	-236 813
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	357 947	385 401	352 326	14 463	15 251	13 773	545	845	545	212	-268	212

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	97 476	107 080	102 688	25 108	26 049	27 037	44 384	43 534	47 389	1 415 546	1 399 343	1 450 351
1.1	Személyi juttatások	49 445	55 867	51 449	13 131	14 002	15 020	18 577	19 648	22 968	730 937	762 459	800 528
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 607	15 409	11 745	4 071	3 876	3 304	5 040	5 458	5 059	214 881	215 024	198 093
1.3	Dologi kiadások	34 424	35 804	39 494	7 906	8 171	8 713	20 767	18 428	19 362	469 728	421 860	451 730
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	5 255	2 980	718	1 269	198	254	936	254	34 656	35 370	39 190
2.1	Beruházások	6 471	5 255	2 980	718	1 269	198	254	936	254	34 656	35 370	39 190
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	103 947	112 335	105 668	25 826	27 318	27 235	44 638	44 470	47 643	1 450 202	1 434 713	1 489 541
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	103 947	112 335	105 668	25 826	27 318	27 235	44 638	44 470	47 643	1 450 202	1 434 713	1 489 541
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 190	-81 669	-80 257	-24 956	-26 870	-26 407	-37 033	-37 808	-38 736	-1 041 803	-995 708	-1 087 539
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	26 757	30 666	25 411	870	448	828	7 605	6 662	8 907	408 399	439 005	402 002

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 855	286 873	347 057	574 372	741 471	640 806	2 310 773	2 427 687	2 438 214
1.1	Személyi juttatások	182 684	181 475	219 874	51 024	53 196	63 064	964 645	997 130	1 083 466
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 412	53 600	52 424	13 922	14 015	15 560	282 215	282 639	266 077
1.3	Dologi kiadások	84 759	51 798	74 759	303 932	367 660	337 589	858 419	841 318	864 078
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	109 244	118 216	129 993	109 244	118 216	129 993
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	96 250	188 384	94 600	96 250	188 384	94 600
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	11 947	18 500	17 000	11 947	18 500
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250	88 291	76 100	79 250	88 291	76 100
						88 146	0	0	88 146	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	590	1 905	525 396	353 244	289 291	561 322	389 204	330 386
2.1	Beruházások	1 270	590	1 905	520 396	252 058	267 421	556 322	288 018	308 516
2.2	Felújítások					96 513	13 520	0	96 513	13 520
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	4 673	8 350	5 000	4 673	8 350
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				5 000	4 673	8 350	5 000	4 673	8 350
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	0	435 422	258 915	0	435 422
3.1	Működési tartalék				79 263	0		79 263	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék				179 652	0	435 422	179 652	0	435 422
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 125	287 463	348 962	1 358 683	1 094 715	1 365 519	3 131 010	2 816 891	3 204 022
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	34 015	0	0	34 015	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					800 000	0	0	800 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	834 015	0	0	834 015	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	322 125	287 463	348 962	1 358 683	1 928 730	1 365 519	3 131 010	3 650 906	3 204 022
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 569	-262 932	-337 488	1 345 372	1 258 640	1 425 027	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	24 531	11 474	2 704 055	3 187 370	2 790 546	3 131 010	3 650 906	3 204 022

Göd Város Önkormányzata
2017. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 782	305 782	321 372
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	396 677	405 334
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812	288 007	301 550
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	23 749	22 591
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		22 327	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		14 784	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	987 970	1 051 326	1 050 847

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	225 000	73 745	250 000
III.	Építményadó	518 000	467 078	450 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	483 597	465 000
V.	Gépjárműadó	55 000	58 543	60 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	6 353	2 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 478	8 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 100 000	1 096 794	1 235 000

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	289 594	329 915	293 467
IV:	Kiszámlázott áfa	64 431	76 402	64 423
V.	Áfa-visszatérítés	7 824	0	8 002
VI.	Kamatbevétel	2 500	863	1 000
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	364 349	407 180	366 892

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	60 000	4 331	53 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	1 030	1 948	400
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	61 030	6 279	53 400

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

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	0
a	Központi költségvetési szervtől	0
1.	Önkormányzat:	
2.		
b	Tb alapoktól és kez.-től	0
	MINDÖSSZESEN:	0

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	105 190
1.	Kincsem Istálló	99 190
2.	Büszkeségpontok	6 000
3.		0
4.		0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	107 190

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	247 823	258 549	235 307
III.	Bölcsöde- TESZ	77 293	88 151	98 027
IV:	Kastély óvoda- TESZ	172 821	179 125	205 299
V.	Kincsem óvoda- TESZ	151 847	147 117	172 458
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	49 445	55 867	51 449
VII.	Könyvtár	13 131	14 002	15 020
VIII	JAMH- TESZ	18 577	19 648	22 968
IX	Polgármesteri Hivatal	182 684	181 475	219 874
X	Önkormányzat	51 024	53 196	63 064
	Személyi juttatások összesen	964 645	997 130	1 083 466
I.	Munaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	68 869	69 539	54 894
III.	Bölcsöde- TESZ	24 014	25 965	25 713
IV:	Kastély óvoda- TESZ	52 506	51 829	53 694
V.	Kincsem óvoda- TESZ	46 774	42 948	43 684
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	13 607	15 409	11 745
VII.	Könyvtár	4 071	3 876	3 304
VIII	JAMH- TESZ	5 040	5 458	5 059
IX	Polgármesteri Hivatal	53 412	53 600	52 424
X	Önkormányzat	13 922	14 015	15 560
	Járulék és szocho összesen	282 215	282 639	266 077

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	335 277	301 948	305 937
III.	Bölcsöde- TESZ	29 299	24 485	31 230
IV:	Kastély óvoda- TESZ	24 006	17 767	26 332
V.	Kincsem óvoda- TESZ	18 049	15 257	20 662
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	34 424	35 804	39 494
VII.	Könyvtár	7 906	8 171	8 713
VIII	JAMH- TESZ	20 767	18 428	19 362
IX	Polgármesteri Hivatal	84 759	51 798	74 759
X	Önkormányzat	303 932	367 660	337 589
	Dologi kiadások összesen	858 419	841 318	864 078

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközátadások előirányzatai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	I. Támogatásértékű működési kiadások:	18 500
a	Központi költségvetési szervek	4 500
1.	BURSA HUNGARICA	4 500
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	13 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	13 000
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0
	II. Működési célú pénzeszközátadások:	76 100
a	Non-profit szervezeteknek	31 500
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotstól program támogatása	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000
3.	Művészeti és civil alap	500
4.	Gödi művészek támogatása	300
5.	GSE támogatása	22 300
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	300
9.	Polgárórség támogatása	2 000
b	Egyházaknak	1 400
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 400
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	43 200
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	16 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	26 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200
d	Háztartásoknak	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	94 600

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

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:	8 350
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 500
2.	Ovi-Foci	2 850
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	8 350

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

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Polgármesteri keret	4 000
2.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	39 828
3.	Beruházási tartalék	100 000
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	2 000
7.	Környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000
9.	Városfejlesztési Bizottság	2 000
10.	Gulág	900
11.	Intézmények működési tartalékkerete	0
12.	Felmentés intézményekben	4 934
13.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	3 000
14.	Csalogány óvodaegység	23 905
15.	Nevelek - fejlesztés	20 000
16.	HÉSZ	6 000
17.	Pályázati önrész-informatika	3 000
18.	Pályázatok önrésze	36 494
19.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 000
20.	Ady-Klub kerítés	2 000
21.	Intézményi beruházási tartalék	30 090
22.	JAMH-érdekeltség-növelő támogatás	8 970
23.	Fogorvosi rendelő kialakítása	12 000
24.	Büszkeségpontok	11 187
25.	Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	40 000
26.	Feneketlen tó-rekultiváció	11 000
27.	Turisztikai útvonal-beruházás	40 000
28.	Szakáts kert kerítés építés	5 000
29.	Kincsem Óvoda Csalogány óvodaegység eszközbeszerzés	14 714
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	435 422

**Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Útfelújítás	3 470
2.	Közterületfelügyelet és irattár épületének tetőfelújítása	10 050
3.		
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	13 520

Göd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	0
2.		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

14/1. sz. melléklet

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

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	Képviselői laptopok cseréje, nyomtatók, monitorok, szgép.alka	1 905
2.	Hálózatfejlesztés	254
3.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540
4.	Járdaépítés	22 093
5.	Sebességmérők beszerzése	7 006
6.	Parkoló kialakítás-Honvéd sor	8 689
7.	Közvilágítás bővítése	9 000
8.	Gyalogos fahíd	600
9.	Tervezés	12 302
10.	Buszvárók	532
11.	Csapadékvíz rendezés	18 549
12.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000
13.	Játszótéri eszközök	1 603
14.	Kisértékű TE beszerzés	5 000
15.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	140 348
16.	Ingtatlanvásárlás	36 000
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	267 421
	Polgármesteri Hivatal	
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 905
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 905
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	269 326

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

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	Településellátó Szervezet	33 504
1.	Falcsiszológép	330
2.	Mobil állvány	572
3.	Hómaró (2db)	762
4.	Stihl benzinmotoros fűkasza	356
5.	Játszótéri eszközök telepítése a termálstrandra	2 540
6.	Beléptető rendszer kiépítése a termálstrandon	4 705
7.	WIFI kiépítése a termálstrandon	381
8.	Defibrillátor készülék a termálstrandra	508
9.	Élményelemek kiépítése és árnyékoló a termálstrandon	13 564
10.	Rozsdamentes 2 ajtós hűtött munkaasztal	457
11.	Húskockázó	406
12.	Ipari olajsütő 20l (3db)	800
13.	Ebédlőbe asztal + székek	744
14.	Térelválasztó berendezés H. T. Tornacsarnok	974
15.	Kisértékű TE beszerzése	6 405
	Bölcsőde	754
1.	Kisértékű TE beszerzése	754
	Kastély Óvoda	1 279
1.	Kisértékű TE beszerzése	1 279
	Kincsem Óvoda	221
1.	Kisértékű TE beszerzése	221
	Alapszolgáltatási Központ	2 980
1.	Ipari mosogatógép	300
2.	Ételfóliázó gép beszerzése	800
3.	Kisértékű TE beszerzése	1 880
	Könyvtár	198
1.	Kisértékű TE beszerzése	198
	József Attila Művelődési Ház	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	39 190

**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 támoga	305 782		321 372									321 372
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	386 055		405 334									405 334
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	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 belül	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 b	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	- Vagyonni 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			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			0			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			0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 334 366		2 497 454	796 644		706 568			0			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	0	1 479 345	1 406 282	0	1 377 620	320 855	0	347 057	3 131 010	0	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
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