

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ADATAI - 2016. 06. 30.

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			2016. évi módosítás			2016. évi módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat						Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	964 645		964 645	19 897		19 897	984 542	0	984 542
2	Alumkárdókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	282 215		282 215	5 344		5 344	287 559	0	287 559
3	Dologi kiadások	858 419		858 419	8 809		8 809	867 228	0	867 228
4	Járművek pénzügyi juttatásai	109 244		109 244	0		0	109 244	0	109 244
5	Helyi működési célú kiadások	96 250		96 250	1 105		1 105	97 355	0	97 355
6	Helyi önkormányzatok évi elszámolása				88 146		88 146	88 146	0	88 146
7	Beruházások		556 322	556 322		-3 369	-3 369	552 953	0	552 953
8	- ebből: részeselekészítés és -növelés									
9	Felújítások									
10										
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások				34 563		34 563	34 563	0	34 563
12	Tartalékok		5 000	5 000						
13	Kötségvetési kiadások összesen (01+...+12):	2 569 688	561 322	3 131 010	-32 537	0	-32 537	2 660 452	11 573	2 672 025
14	Hitel, kölcsönfelvétel				90 764	37 767	128 531	599 089	3 259 541	
15	Ertekezési kiadások									
16	AH-on belüli megelőlegszedések									
17	Költségvetési maradvány vis. -foglalása									
18	Központi irányítású támogatás folyósítása				34 016		34 016	34 016	0	34 016
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)									
20	Likvid				34 016		34 016	34 016	0	34 016
21										
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 569 688	561 322	3 131 010	124 780	37 767	162 547	2 694 468	599 089	3 293 557
23	Működési célú támogatások államháztartáson	1 027 702		1 027 702	27 156		27 156	1 054 858	0	1 054 858
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 971		987 971	17 946		17 946	1 005 917	0	1 005 917
25	- ebből: Önkormányzatok államháztartáson		142 200	142 200					142 200	142 200
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		142 200	142 200					142 200	142 200
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási támogatása									
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000		1 100 000	0		0	1 100 000	0	1 100 000
29	- ebből: helyi adók	1 026 000		1 026 000	0		0	1 026 000	0	1 026 000
30	- ebből: adójárműadó	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000
31	Működési bevételek	364 348		364 348	251		251	364 599	0	364 599
32	Felhalmozási bevételek		60 630	60 630				60 630	0	60 630
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele									
34	Működési célú átvett pénzeszközök	4 443		4 443	0		0	4 443	0	4 443
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől									
36	ellenérték nélkül kapott működési bevételek									
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 400	2 400				2 400	0	2 400
38	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől									
39	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek									
40	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 496 493	205 230	2 701 723	27 407	0	27 407	2 523 900	205 230	2 729 130
41	Hitel, kölcsönfelvétel									
42	Ertekezési bevételek									
43	Maradvány igénybevétele	429 287		429 287	135 140		135 140	564 427	0	564 427
44	AH-on belüli megelőlegszedések									
45	Központi irányítású támogatás									
46	Berétek megszüntetése	0		0						
47	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai									
48	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	429 287	0	429 287	135 140	0	135 140	564 427	0	564 427
49	Egyéb bevétel									
50										
51	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 925 780	205 230	3 131 010	162 547	0	162 547	3 088 327	205 230	3 293 557
52	Költségvetési bevételek és kiadások									
53	különbsége (38-13) (ktgv hiány (-), ktgv	-73 195	-356 092	-429 287	-63 357	-37 767	-101 124	-136 552	-393 859	-530 411
54	lösslet (+))									
55	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	429 287	0	429 287	101 124	0	101 124	530 411	0	530 411
56	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	356 092	-356 092	0	37 767	-37 767	0	393 859	-393 859	0

Sz.	Bevétel jogcíme	Településközi Szervezet						Településközi Szervezet					
		Önállóan működő és gazdálkó			Önállóan működő Bőcsdó			Önállóan működő					
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kastély Óvoda:		Kincsem Óvoda:			
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	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támogatás												
1.6	Elszámolásból származó bevételek tejj.												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	7 590	47 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Elvonások és beszedések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 731	7 590	47 321									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Idegenforgalmi adó												
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	300 766	155	300 921	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 604	155	238 759	13 089	8	13 097	545	9	554	212	5	217
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	0	57 063	1 374	0	1 374						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	0	5 099	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek												
5.6	Egyéb működési bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	630	0	630	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	341 127	7 745	348 872	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
10.	Hitek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Bevételek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 947	7 745	365 692	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	319 621	4 255	323 876	116 273	5 792	122 065	249 313	588	249 901	217 417	518	217 935
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	677 568	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152

Szá	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önkormányzat			Könyvtár			Önkormányzat		ÖSSZESEN			
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú kgtv-i és kiegészítő támogatás, telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	25 984	48	26 032	870	14	884	5 500	12	5 512	348 340	251	348 591
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 694	48	19 742	750	14	764	5 500	12	5 512	278 394	251	278 645
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	0	4 065	120	0	120	0	0	0	62 622	0	62 622
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	7 324	0	7 324
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megteremtett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megteremtett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 984	1 668	27 652	870	14	884	5 500	12	5 512	388 701	9 461	398 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773	0	773	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	0	773	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 757	1 668	28 425	870	14	884	7 605	12	7 617	408 399	9 461	417 860
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 190	4 184	81 374	24 956	258	25 214	37 033	418	37 451	1 041 803	16 013	1 057 816
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676

Sz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1		28	29	30	31	32	33	34	35	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	987 971	17 946	1 005 917	987 971	17 946	1 005 917
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	305 783	0	305 783	305 783	0	305 783
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	0	0	0	386 055	0	386 055	386 055	0	386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	273 812	8 323	282 135	273 812	8 323	282 135
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	22 321	0	22 321	22 321	0	22 321
1.5	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támog.telj.	0	0	0	0	5 908	5 908	0	5 908	5 908
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb mők.c.támogatások bev. államháztartáson belül	0	0	0	0	3 715	3 715	0	3 715	3 715
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	142 200	0	142 200	142 200	0	142 200
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	142 200	0	142 200	142 200	0	142 200
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
4.1	Vagyonilapú adók	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	518 000	0	518 000	518 000	0	518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.4	Idegenforgalmi adó	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	11 944	0	11 944	364 348	251	364 599
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	8 000	0	8 000	289 594	251	289 845
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	63 486	0	63 486
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	0	0	0	8 768	0	8 768
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	0	0	0	0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 444	0	1 444	2 500	0	2 500
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 000	0	60 000	60 630	0	60 630
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	630	0	630
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megter	0	0	0	4 443	0	4 443	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterüle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	2 308 958	17 946	2 326 904	2 701 723	27 407	2 729 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	0	18 556	2 704 055	153 086	2 857 141	3 131 010	162 547	3 293 557
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 569	391	303 960	-1 345 372	-16 404	-1 361 776	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 125	391	322 516	1 358 683	136 682	1 495 365	3 131 010	162 547	3 293 557

Sz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önkormányzat			Bácskád			Kertész Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	651 969	12 000	663 969	130 606	5 800	136 406	249 333	597	249 930	216 670	523	217 193
1.1.	Személyi juttatások	247 823	8 038	255 861	77 293	4 542	81 835	172 821	424	173 245	151 847	8	151 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 869	2 088	70 957	24 014	1 200	25 214	52 506	164	52 670	46 774	360	47 134
1.3.	Dologi kiadások	335 277	1 874	337 151	29 299	58	29 357	24 006	9	24 015	18 049	155	18 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	0	25 599	130	0	130	525	0	525	959	0	959
2.1.	Beruházások	25 599	0	25 599	130	0	130	525	0	525	959	0	959
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	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	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 568	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-319 621	-4 255	-323 876	-116 273	-5 792	-122 065	-249 313	-588	-249 901	-217 417	-518	-217 935
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	357 947	7 745	365 692	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településcélú Szervezet						Településcélú Szervezet					ÖSSZESEN			
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Onállóan működő					ÖSSZESEN			
		2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			IAMH					2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.	Működési költségvetés kiadásai	97 476	5 852	103 328	25 108	272	25 380	44 384	430	44 814	1 415 546	25 474	1 441 020			
1.1	Személyi juttatások	49 445	4 238	53 683	13 131	222	13 353	18 577	358	18 935	730 937	17 830	748 767			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 607	1 116	14 723	4 071	36	4 107	5 040	60	5 100	214 881	5 024	219 905			
1.3	Dologi kiadások	34 424	498	34 922	7 906	14	7 920	20 767	12	20 779	469 728	2 620	472 348			
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															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	0	6 471	718	0	718	254	0	254	34 656	0	34 656			
2.1	Beruházások	6 471	0	6 471	718	0	718	254	0	254	34 656	0	34 656			
2.2	Felújítások															
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.	Kölségvetési kiadások összesen	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676			
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.	Kölségvetési maradvány visszafizetése										0	0	0			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676			
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 190	-4 184	-81 374	-24 956	-258	-25 214	-37 033	-418	-37 451	-1 041 803	-16 013	-1 057 816			
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	26 757	1 668	28 425	870	14	884	7 605	12	7 617	408 399	9 461	417 860			

Szá.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 855	391	321 246	574 372	97 436	671 808	2 310 773	123 301	2 434 074
1.1	Személyi juttatások	182 684	308	182 992	51 024	1 759	52 783	964 645	19 897	984 542
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 412	83	53 495	13 922	237	14 159	282 215	5 344	287 559
1.3	Dologi kiadások	84 759	0	84 759	303 932	6 189	310 121	858 419	8 809	867 228
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				109 244	0	109 244	109 244	0	109 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	96 250	89 251	185 501	96 250	89 251	185 501
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250	1 105	80 355	79 250	1 105	80 355
						88 146	88 146	0	88 146	88 146
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	0	1 270	525 396	37 767	563 163	561 322	37 767	599 089
2.1	Beruházások	1 270	0	1 270	520 396	-3 369	517 027	556 322	-3 369	552 658
2.2	Felújítások						34 563	34 563		34 563
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	6 573	11 573	5 000	6 573	11 573
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	6 573	11 573	5 000	6 573	11 573
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	-32 537	226 378	258 915	-32 537	226 378
3.1	Működési tartalék				258 915	-32 537	226 378	258 915	-32 537	226 378
3.2	Felhalmozási tartalék									
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 125	391	322 516	1 358 683	102 666	1 461 349	3 131 010	128 531	3 259 541
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	34 016	34 016	0	34 016	34 016	34 016
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	34 016	34 016	0	34 016	34 016	34 016
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 125	391	322 516	1 358 683	136 682	1 495 365	3 131 010	162 547	3 293 557
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 569	-391	-303 960	1 345 372	16 404	1 361 776	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	0	18 556	2 704 055	153 086	2 857 141	3 131 010	162 547	3 293 557

Göd Város Önkormányzata
2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai-2016. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 783	0	305 783
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	0	386 055
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812	8 323	282 135
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	0	22 321
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	5 908	5 908
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		3 715	3 715
	Önkormányzat működési támogatása összesen	987 971	17 946	1 005 917

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

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

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	289 594	251	289 845
IV:	Kiszámlázott áfa	63 486	0	63 486
V.	Áfa-visszatérítés	8 768	0	8 768
VI.	Kamatbevétel	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	364 348	251	364 599

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

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

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:			
a	Központi költségvetési szervtől	4 443	0	4 443
	Önkormányzat:	4 443	0	4 443
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328	0	4 328
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	115	0	115
b	Tb alapoktól és kez.-től	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	4 443	0	4 443

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	142 200	0	142 200
1.	Kastély Központi Óvoda építése	0	0	0
2.	Kincsem ló-szobor	500	0	500
4.	Kincsem Istálló	141 700	0	141 700
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	144 200	0	144 200

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2016. 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)	247 823	8 038	255 861
III.	Bölcsöde- TESZ	77 293	4 542	81 835
IV:	Kastély óvoda- TESZ	172 821	424	173 245
V.	Kincsem óvoda- TESZ	151 847	8	151 855
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	49 445	4 238	53 683
VII.	Könyvtár	13 131	222	13 353
VIII	JAMH- TESZ	18 577	358	18 935
IX	Polgármesteri Hivatal	182 684	308	182 992
X	Önkormányzat	51 024	1 759	52 783
	Személyi juttatások összesen	964 645	19 897	984 542
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	68 869	2 088	70 957
III.	Bölcsöde- TESZ	24 014	1 200	25 214
IV:	Kastély óvoda- TESZ	52 506	164	52 670
V.	Kincsem óvoda- TESZ	46 774	360	47 134
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	13 607	1 116	14 723
VII.	Könyvtár	4 071	36	4 107
VIII	JAMH- TESZ	5 040	60	5 100
IX	Polgármesteri Hivatal	53 412	83	53 495
X	Önkormányzat	13 922	237	14 159
	Járulék és szocho összesen	282 215	5 344	287 559

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2016. 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)	335 277	1 874	337 151
III.	Bölcsöde-TESZ	29 299	58	29 357
IV.	Kastély óvoda-TESZ	24 006	9	24 015
V.	Kincsem óvoda-TESZ	18 049	155	18 204
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	34 424	498	34 922
VII.	Könyvtár	7 906	14	7 920
VIII.	JAMH-TESZ	20 767	12	20 779
IX.	Polgármesteri Hivatal	84 759	0	84 759
X.	Önkormányzat	303 932	6 189	310 121
	Dologi kiadások összesen	858 419	8 809	867 228

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	17 000	0	17 000
a	Központi költségvetési szervnek	4 000	0	4 000
1.	BURSA HUNGARICA	4 000	0	4 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	12 000	0	12 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	12 000	-3 037	8 963
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0	891	891
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	0	2 146	2 146
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	79 250	1 105	80 355
a	Non-profit szervezeteknek	39 850	-270	39 580
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	-450	3 550
3.	Művészeti és civil alap	500	0	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	300
5.	GSE támogatása	28 000	0	28 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	0	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	0	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	0	450
9.	Polgárőrség támogatása	2 000	0	2 000
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	2 500	0	2 500
11.	Gödi Diák Sportegyesület-Göd Kupa kajak-kenu verseny támogatása	0	0	0
12.	Gödi Sirály Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	0
13.	Támogatás KOSB keretből	0	180	180
14.	Gödi Harcművészek Egyesület támogatása	0	0	0
15.	Héra Alapítvány támogatása	0	0	0
16.	Magánóvoda támogatása	0	0	0
b	Egyházaknak	1 200	0	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	0	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 200	1 375	39 575
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	1 125	14 625
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	24 500	0	24 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	0	200
4.	Gödöllő-Vác Térségi Vizgazd.Társ. Támogatása	0	0	0
5.	Fétis Cross Futás támogatása	0	250	250
6.	Gödi Hulladékgyűjtési Kft.-közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: I.+II./		96 250	1 105	97 355

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai-2016. 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:	5 000	6 573	11 573
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	0	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000	2 500	4 500
3.	Műfüves focipálya létesítése	0	4 073	4 073
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000	6 573	11 573

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatai-2016. 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:	5 000	6 573	11 573
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	0	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000	2 500	4 500
3.	Műfüves focipálya létesítése	0	4 073	4 073
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000	6 573	11 573

Göd Város Önkormányzat
2016. évi tartalék előirányzatai -2016. 06. 30.
 (ezer forintban)

Sor- szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>			
1.	Polgármesteri keret	4 000	0	4 000
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	30 000	-19 723	10 277
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	-250	1 750
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 679	-430	3 249
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 444	-200	3 244
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	3 640	0	3 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	0	2 000
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000	0	18 000
10.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	12 500	0	12 500
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	79 263	-20 603	58 660
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>			
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	0	20 000
2.	Pályázatok önrésze	25 000	-7 375	17 625
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 200	-4 359	1 841
4.	Önkormányzati beruházási tartalék	106 452	-200	106 252
5.	Ady-Klub kerítés	2 000	0	2 000
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000	0	20 000
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	179 652	-11 934	167 718
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	258 915	-32 537	226 378

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

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

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
2016.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	PH-kazán felújítása	0	275	275
	Duna-Part Nyaralóházak-vizesblokk felújítása		4 358	4 358
	Kincsem Óvoda-épület felújítás		3 302	3 302
	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása		4 617	4 617
	Útfelújítás		22 010	22 010
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	34 562	34 562

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként- 2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	53	0	53
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	0	635
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	0	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350	0	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	0	1 905
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	3 556	-800	2 756
7.	Járdaépítés	19 000	-873	18 127
8.	Útépítés	80 000	0	80 000
	- Templom utca			
	- Patak utca			
	- Komlókert utca			
	- Török Ignác utca			
	- Pöltenberg utca			
9.	Közvilágítás bővítése	23 012	0	23 012
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	0	10 431
11.	Tervezés	20 000	0	20 000
12.	Parkrendezés	6 100	0	6 100
13.	Kincsem ovi	129 708	0	129 708
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500	0	1 500
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250	0	1 250
16.	Buszvárók	1 750	0	1 750
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000	0	30 000
	- Erzsébetliget utca			
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok			
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000	0	1 000
19.	HÉSZ módosítás	4 000	0	4 000
20.	Szauna építése	10 000	0	10 000
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 926	-275	7 651
22.	Kisértékű TE beszerzés	1 500	1 659	3 159
23.	Kompok, révek	4 074	-4 045	29
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	0	152 074
25.	Ingatlanvásárlás	0	200	200
26.	Parkolóépítés		0	0
27.	Ilka patak rendezési terve		0	0
28.	Duna-Part Nyaralóházak-térburkolat kialakítása		0	0
29.	Játszóteri eszközök beszerzése		0	0
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	520 396	-3 369	517 027
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270	0	1 270
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270	0	1 270
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	521 666	-3 369	518 297

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézményeken belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2016. 06. 30.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	25 599	0	25 599
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620	0	7 620
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356	0	356
3.	Kosaras autó beszerzés	800	0	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381	0	381
5.	Medenceporszívó vásárlás	889	0	889
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406	0	406
7.	400 l-es üst	2 170	0	2 170
8.	2 db légkeveréses sütő	3 302	0	3 302
9.	Burgonyakoptató	483	0	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546	0	546
11.	Online bejelentő rendszer	318	0	318
12.	Kisértékű TE beszerzése	8 328	0	8 328
	Bölcsőde	130	0	130
1.	Kisértékű TE beszerzése	130	0	130
	Kastély Óvoda	525	0	525
1.	Kisértékű TE beszerzése	525	0	525
	Kincsem Óvoda	959	0	959
1.	Kisértékű TE beszerzése	959	0	959
	Alapszolgáltatási Központ	6 471	0	6 471
1.	Dacia Dokker Van	3 620	0	3 620
2.	Élfóliázó gép beszerzése	635	0	635
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216	0	2 216
	Könyvtár	718	0	718
1.	Kisértékű TE beszerzése	718	0	718
	József Attila Művelődési Ház	254	0	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	0	254
Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:		34 656	0	34 656

EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben

15. sz. melléklet

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2015. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kindás (eFt)
Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046. sz. szervezetfejlesztés	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046	21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	4 328,0	-
Összesen:		21 955,0	-	21 955,0	21 955,0	-	21 955,0	4 328,0	-

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

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

Ssz.	Bevétel leírása	Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati feladatok				
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	874 400	0	987 970	0	0	0	0	0	0	0	987 970
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	291 043	0	305 782	0	0	0	0	0	0	0	305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	357 845	0	386 055	0	0	0	0	0	0	0	386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	204 389	0	273 812	0	0	0	0	0	0	0	273 812
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	21 123	0	22 321	0	0	0	0	0	0	0	22 321
1.5	Működési célú központosított előirányzatok											0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások beáll. államháztartáson belülről											0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	40 200	0	39 731	0	0	0	0	0	0	0	39 731
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	0	39 731	0	0	0	0	0	0	0	39 731
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	1 000 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	625 000	0	743 000	0	0	0	0	0	0	0	743 000
4.1.1	Telekadó	215 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000
4.1.2	Építményadó	410 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója											0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	283 000	0	283 000	0	0	0	0	0	0	0	283 000
4.3	Gépjárműadó	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
5.	Működési bevételek	221 205	0	206 665	121 979	0	157 684	0	0	0	0	7 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke											0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	180 458	0	165 897	96 338	0	123 697	0	0	0	0	289 594
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 026	0	33 444	22 277	0	30 987	0	0	0	0	64 431
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 721	0	7 324	1 364	0	500	0	0	0	0	7 824
5.5	Kamatbevételek				2 000		2 500					2 500
5.6	Egyéb működési bevételek											0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 200	0	61 030	0	0	0	0	61 030
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
6.2	Ingatlanok értékesítése				7 000		1 030					1 030
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		0					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	0	4 443	0	0	0	0	4 443
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről											0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	18 264	0	4 443	0	0	0	0	4 443
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	0	144 200	0	0	0	0	144 200
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről											0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	217 233	0	144 200	0	0	0	0	144 200
9.	Költségvetési bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	365 676	0	367 357	0	0	0	0	2 701 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	160 262	0	429 287	0	0	0	0	429 287
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	0	429 287
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	160 262	0	429 287	0	0	0	0	429 287
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	0	3 131 010
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	2 135 805	0	2 334 366	525 938	0	796 644	0	0	0	0	3 131 010

Ssz.	Kiadás jelölése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Munkaadókat terhelő feladatok				
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 424 492	0	1 403 873	408 735	0	596 057	307 367	0	320 855	2 140 594	0	2 320 785
1.1	Személyi juttatások	626 178	0	534 138	102 646	0	247 823	179 308	0	182 684	908 132	0	964 645
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 377	0	159 934	28 213	0	68 869	51 901	0	53 412	259 491	0	282 215
1.3	Dologi kiadások	526 437	0	604 557	189 404	0	179 115	76 158	0	84 759	791 999	0	868 431
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 500	0	105 244	8 222	0	4 000	0	0	100 722	0	0	109 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	80 250	0	96 250	0	0	0	80 250	0	96 250
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				9 000		17 000				9 000		17 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				71 250		79 250				71 250		79 250
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	351 499	0	551 310	0	0	0	351 499	0	551 310
2.1	Beruházások	0	0	0	344 999	0	546 310	0	0	0	344 999	0	546 310
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	0	5 000	0	0	0	6 500	0	5 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Lakástámogatás										0		0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				6 500		5 000				6 500		5 000
3.	Tartalékok	0	0	0	144 650	0	258 915	0	0	0	144 650	0	258 915
3.1	Működési tartalék				72 400		79 263				72 400		79 263
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250		179 652				72 250		179 652
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0	320 855	2 636 743	0	3 131 010
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0		0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				25 000		0				25 000		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				25 000		0				25 000		0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0	320 855	2 636 743	0	3 131 010
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 424 492	0	1 403 873	904 884	0	1 406 282	307 367	0	320 855	2 636 743	0	3 131 010

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

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

Szá.	Beszám. jogcím	2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve-tervezet											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331	82 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	415 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	410 000	25 000	25 000	50 000
4.	Működési bevételek	26 892	26 895	26 900	26 907	42 817	42 807	34 957	34 955	42 787	42 788	7 829	7 815
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	21 300	21 300	21 300	21 300	34 300	34 300	27 900	27 900	34 300	34 300	5 697	5 697
4.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 740	4 740	4 740	4 740	7 635	7 635	6 200	6 200	7 635	7 635	1 265	1 266
4.3	Általános forgalmi adó visszatérítése	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
4.4	Kamatbevételek	200	203	208	215	230	220	205	203	200	201	215	200
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	10 000	11 030	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	130	140	130	180	200	200	700	50 200	50 000	21 900	20 300
8.	Költségvetési bevételek összesen:	137 654	137 667	527 682	147 679	169 112	173 649	155 799	156 297	588 629	203 430	140 371	163 757
9.	Finanszírozási bevételek	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 817	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770	35 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 424	173 437	563 452	183 449	204 882	209 466	191 569	192 067	624 399	239 200	176 141	199 527
11.	Működési költségvetés kiadásai	170 144	162 708	177 708	176 593	198 594	232 958	217 073	212 996	205 688	171 130	191 088	194 093
11.1	Személyi juttatások	76 637	76 637	76 637	78 637	78 137	77 637	77 138	76 637	76 637	76 637	96 637	96 637
11.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 132	20 692	20 692	26 672	21 097	20 962	26 267	20 692	20 692	26 133	26 092	26 092
11.3	Dologi kiadások	54 868	54 868	54 868	54 868	79 868	104 868	104 868	104 868	79 868	54 868	54 868	54 871
11.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 382	9 386	9 386	12 386	9 386	9 386	4 694	4 694	9 386	9 386	9 386	12 386
11.5	Egyéb működési célú kiadások	3 125	1 125	16 125	4 030	10 106	20 105	4 106	6 105	19 105	4 106	4 105	4 107
12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	14 750	24 750	14 750	63 035	129 059	113 726	113 726	36 368	36 368	14 790
12.1	Beruházások	0	0	14 250	24 250	14 250	62 535	128 559	113 226	113 226	35 868	35 868	14 290
12.2	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
13.	Tartalékok	0	0	2	14 384	14 384	14 385	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960	35 960
14.	Költségvetési kiadások összesen	170 144	162 708	192 460	215 727	227 728	310 378	382 092	362 682	355 374	243 458	263 416	244 843
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 144	162 708	192 460	215 727	227 728	310 378	382 092	362 682	355 374	243 458	263 416	244 843

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

adatok ezer forintban

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