

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 2015. 10. 31.

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Módosítás			2015. évi módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Személyi juttatások	921 738		921 738	23 352		23 352	945 090	0	945 090
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 839		263 839	6 206		6 206	270 045	0	270 045
3	Dologi kiadások	796 055		796 055	22 921		22 921	818 976	0	818 976
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 994		110 994	6 615		6 615	117 609	0	117 609
5	Egyéb működési célú kiadások	78 395		78 395	12 760		12 760	91 155	0	91 155
6				0			0	0	0	0
7	Bemutatók		344 771	344 771		2 176	2 176	0	346 947	346 947
8	- ebből: részvétel-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		2 000	2 000		12 103	12 103	0	14 103	14 103
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500	6 500		2 594	2 594	0	9 094	9 094
12	Tartalékok	46 601		46 601	15 170		15 170	61 771	67 738	129 509
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	2 217 622	425 521	2 643 143	87 024	12 361	99 385	2 304 646	437 882	2 742 528
14	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszatérítése	53 466		53 466	-2 725		-2 725	50 741	0	50 741
18	Központi, irányítási és pénzügyi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
19	Pénzügyi eszköz értékesítése			0			0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	53 466	0	53 466	-2 725	0	-2 725	50 741	0	50 741
21	Egyéb			0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 271 088	425 521	2 696 609	84 299	12 361	96 660	2 355 387	437 882	2 793 269
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	949 341		949 341	19 430		19 430	970 209	0	970 209
24	- ebből: Önkormányzatok működési célú	904 245		904 245	14 146		14 146	918 391	0	918 391
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	12 688	12 688
26	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			0			0	0	12 688	12 688
27	Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	0		0	1 000 000	0	1 000 000
28	- ebből: helyi adók	908 000		908 000	0		0	908 000	0	908 000
29	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000
30	Működési bevételek	343 309		343 309	2 879		2 879	346 188	0	346 188
31	Felhalmozási bevételek		8 200	8 200			0	8 200	0	8 200
32	- ebből: ingatlan értékesítés bevétele			0			0	0	0	0
33	Működési célú ártár pótlás bevétele	18 264		18 264	5 306		5 306	23 570	0	23 570
34	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
35	Ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú ártár pótlás bevétele		217 233	217 233			0	217 233	217 233	217 233
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
38	Ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 310 914	325 433	2 636 347	27 615	0	27 615	2 339 967	238 121	2 578 088
40	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
41	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
42	Maradvány igénybevétele		160 262	160 262		54 919	54 919	215 181	0	215 181
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
45	Központi, irányítási és pénzügyi támogatás			0			0	0	0	0
46	Belföldi megelőlegezések	0		0			0	0	0	0
47	Központi költségvetési támogatás finanszírozási			0			0	0	0	0
48	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	160 262	160 262	0	54 919	54 919	215 181	0	215 181
49	Egyéb bevételek			0			0	0	0	0
50				0			0	0	0	0
51	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 310 914	385 695	2 696 609	27 615	54 919	82 534	2 555 148	238 121	2 793 269
52	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [törvényi háttér (-), költségvetési háttér (+)]	93 292	-200 088	-106 796	-59 409	-12 361	-71 770	35 321	-199 761	-164 440
53	Finanszírozási bevételek eredménye (44-19)	-53 466	160 262	106 796	2 725	54 919	57 644	164 440	0	164 440
54	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	39 826	-39 826	0	-56 684	42 558	-14 126	199 761	-199 761	0

[illegible]

Száma	Leírás	2015. évi előirányzat					2014. évi előirányzat					2013. évi előirányzat				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
1.5	Működési célú központosított előirányzatok															
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 438	0	0	0	350	0	350	45 096	5 284	51 818	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 438				350		350	45 096	5 284	51 818			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	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	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók															
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	22 179	21	22 200	890	0	890	5 115	1 502	6 617	332 245	2 879	335 124	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke															
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 493	21	17 514	780	0	780	5 105	1 502	6 607	269 201	1 874	271 075	0	0	0
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637	0	3 637	110	0	110				60 303	1 005	61 308			
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039	0	1 039							2 721	0	2 721			
5.5	Kamatbevételek															
5.6	Egyéb működési bevételek	10	0	10				10	0	10						
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése															
6.2	Ingatlanok értékesítése															
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megterülő															
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megterülő															
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9.	Költségvetési bevételek összesen:	22 179	21	23 638	890	0	890	5 465	1 502	6 967	378 141	8 163	387 742	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	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	1 118	66	1 184	243	-2	241	1 696	-9	1 687	44 226	-1 206	43 020			
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118	66	1 184	243	-2	241	1 696	-9	1 687	44 226	-1 206	43 020			
12.	Betételek megazárítása															
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 118	66	1 184	243	-2	241	1 696	-9	1 687	44 226	-1 206	43 020			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 297	87	24 822	1 133	-2	1 131	7 161	1 493	8 654	422 367	6 957	430 762			
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	81 664	4 292	85 956	22 050	1 305	23 355	38 594	-1 030	37 564	926 491	15 164	941 655			
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	104 961	4 379	110 778	23 183	1 303	24 486	45 755	463	46 218	1 348 858	22 121	1 372 417			

Száma	Bevétel jogcíme	Főigazgatási Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzatok támogatása		
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	904 245	14 146	918 391	904 245	14 146	918 391
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	291 349	890	292 239	291 349	890	292 239
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	357 845	0	357 845	357 845	0	357 845
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	217 873	6 946	224 819	217 873	6 946	224 819
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	22 238	0	22 238	22 238	0	22 238
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	13 585	7 665	21 250	13 585	7 665	21 250
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	1 355	-1 355	0	1 355	-1 355	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	45 096	5 284	51 818
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	45 096	5 284	51 818
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	12 688	0	0	12 688
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	12 688	0	0	12 688
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	7 000	0	7 000	343 309	2 879	346 188
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	4 500	0	4 500	276 901	1 874	278 775
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	60 303	1 005	61 308
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	864	0	864	500	0	500	4 085	0	4 085
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	500	0	500	0	0	520
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	7 400	0	7 400	8 200	0	8 200
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	800	0	800
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	5 306	23 570	18 264	5 306	23 570
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18 264	5 306	23 570	18 264	5 306	23 570
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	0	217 233	217 233	0	217 233
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	0	217 233	217 233	0	217 233
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	2 154 142	19 452	2 186 282	2 536 347	27 615	2 578 088
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 vállalkozásnál	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	14 487	-755	13 732	101 549	56 880	158 429	160 262	54 919	215 181
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 487	-755	13 732	101 549	56 880	158 429	160 262	54 919	215 181
12.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 487	-755	13 732	101 549	56 880	158 429	160 262	54 919	215 181
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 551	-755	17 796	2 255 691	76 332	2 344 711	2 696 609	82 534	2 793 269
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	302 629	6 616	309 245	-1 229 120	-21 780	-1 250 900	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	321 180	5 861	327 041	1 026 571	54 552	1 093 811	2 696 609	82 534	2 793 269

Kiadási jogcímnév	Előirányzatok szerinti kiadások						Költségvetési módok szerinti kiadások					
	2015. évi előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi módosított előirányzat		
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai	606 143	12 414	618 557	121 432	4 445	125 877	234 397	584	234 981	193 768	435	194 203
1.1 Személyi juttatások	232 389	5 730	238 119	73 249	3 479	76 728	163 494	533	164 027	137 911	144	138 055
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 307	1 698	65 005	22 167	1 082	23 249	47 229	149	47 378	40 235	327	40 562
1.3 Dologi kiadások	310 447	4 986	315 433	26 016	-116	25 900	23 674	-93	23 576	15 622	-36	15 586
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	17 797	-2 013	15 784	660	0	660	422	0	422	340	111	451
2.1 Beruházások	15 797	-13	15 784	660	0	660	422	0	422	340	111	451
2.2 Felújítások	2 000	-2 000	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	623 940	10 401	634 341	122 092	4 445	126 537	234 819	584	235 403	194 108	546	194 654
5. Hittel-, 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	623 940	10 401	634 341	122 092	4 445	126 537	234 819	584	235 403	194 108	546	194 654
10. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-249 914	-4 642	-254 556	-106 782	-4 561	-111 343	-234 195	-732	-234 927	-193 292	-662	-193 594
11. Korrekciók utáni kiadások összesen:	374 026	5 759	379 785	15 310	-116	15 194	624	-148	476	816	-116	700

Száma	Kiadás leírása	Tervezett kiadások						Valós kiadások					
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított
1.	Működési költségvetés kiadásai	101 543	5 817	107 360	22 954	945	23 899	44 195	1 583	45 778	1 324 432	26 223	1 350 655
1.1	Személyi juttatások	50 983	3 855	54 838	12 525	149	12 674	18 828	370	19 198	689 379	14 260	703 639
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 045	870	14 915	3 347	40	3 387	5 116	100	5 216	195 446	4 266	199 712
1.3	Dologi kiadások	36 515	1 092	37 607	7 082	756	7 838	20 251	1 113	21 364	439 607	7 697	447 304
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	3 418	0	3 418	229	358	587	1 560	-1 120	440	24 426	-2 664	21 762
2.1	Beruházások	3 418	0	3 418	229	358	587	1 560	-1 120	440	22 426	-664	21 762
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-2 000	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0	0	0
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	104 961	5 817	110 778	23 183	1 303	24 486	45 755	463	46 218	1 348 858	23 559	1 372 417
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	104 961	5 817	110 778	23 183	1 303	24 486	45 755	463	46 218	1 348 858	23 559	1 372 417
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-81 664	-4 292	-85 956	-22 050	-1 305	-23 355	-38 594	1 030	-37 564	-926 491	-15 164	-941 655
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	23 297	1 525	24 822	1 133	-2	1 131	7 161	1 493	8 654	422 367	8 395	430 762

NÖK	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzatok Összesen		
		2015. évi előirányzat	Módosított	2015. évi módosított (2015. 10. 31.)	2015. évi előirányzat	Módosított	2015. évi módosított (2015. 10. 31.)	2015. évi előirányzat	Módosított	2015. évi módosított (2015. 10. 31.)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 248	5 861	326 109	526 341	39 770	566 111	2 171 021	71 854	2 242 875
1.1	Személyi juttatások	179 676	4 482	184 158	52 683	4 610	57 293	921 738	23 352	945 090
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000	1 210	53 210	16 393	730	17 123	263 839	6 206	270 045
1.3	Dologi kiadások	76 115	-825	75 290	280 333	16 049	296 382	796 055	22 921	818 976
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 457	994	13 451	98 537	5 621	104 158	110 994	6 615	117 609
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	78 395	12 760	91 155	78 395	12 760	91 155
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				10 735	990	11 725	10 735	990	11 725
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				67 660	11 770	79 430	67 660	11 770	79 430
					0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	932	0	932	327 913	19 537	347 450	353 271	16 873	370 144
2.1	Beruházások	932	0	932	321 413	2 840	324 253	344 771	2 176	346 947
2.2	Felújítások					14 103	14 103	2 000	12 103	14 103
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	2 594	9 094	6 500	2 594	9 094
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				6 500	2 594	9 094	6 500	2 594	9 094
3.	Tartalékok	0	0	0	118 851	10 658	129 509	118 851	10 658	129 509
3.1	Működési tartalék				46 601	15 170	61 771	46 601	15 170	61 771
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250	-4 512	67 738	72 250	-4 512	67 738
4.	Költségvetési kiadások összesen	321 180	5 861	327 041	973 105	69 965	1 043 070	2 643 143	99 385	2 742 528
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				53 466	-2 725	50 741	53 466	-2 725	50 741
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				53 466	-2 725	50 741	53 466	-2 725	50 741
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 180	5 861	327 041	1 026 571	67 240	1 093 811	2 696 609	96 660	2 793 269
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-302 629	-6 616	-309 245	1 229 120	21 780	1 250 900	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 551	-755	17 796	2 255 691	89 020	2 344 711	2 696 609	96 660	2 793 269

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatás előirányzatainak változása-2015. 10. 31.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 349	890	292 239
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845	0	357 845
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	217 873	6 946	224 819
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	0	22 238
5.	Működési célú központosított előirányzat	13 585	7 665	21 250
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-1 355	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	902 890	14 146	918 391

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak változása-2015. 10. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	0	215 000
III.	Építményadó	410 000	0	410 000
IV:	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	0	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	0	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	0	17 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 000 000	0	1 000 000

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatainak változása-2015. 10. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	276 901	1 874	278 775
IV:	Kiszámlázott áfa	60 303	1 005	61 308
V.	Áfa-visszatérítés	4 085	0	4 085
VI.	Kamatbevétel	1 500	0	1 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	520
				0
				0
	Működési bevételek összesen	342 789	2 879	346 188

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatainak változása**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	7 400	0	7 400
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés,tehergépkocsi értékesítés)	800	0	800
IV:	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	8 200	0	8 200

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközhételek előirányzatainak változása-2015. 10. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:			
a	Központi költségvetési szervtől	98 664	6 717	105 381
	Önkormányzat:	58 464	5 712	64 176
1.	Szervezettefejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	16 467	0	16 467
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	1 797	0	1 797
3.	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása	0	0	0
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 742	3 742
	Mezei őrszolgálat támogatása		795	795
	KLIK átvett pénzeszköz		170	170
b	Társulástól átvett pénzeszköz	40 200	1 005	41 205
	Dunakeszi Társág		0	
b	Tb alapoktól és kez.-től			
	Településellátó Szervezet	40 200	1 005	41 205
	OEP támogatás			
	MINDÖSSZESEN:	40 200 98 664	1 005 6 717	41 205 105 381

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak változása intézményenként-2015. 10. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	232 389	5 730	238 119
III.	Bölcsőde-TESZ	73 249	3 479	76 728
IV.	Kastély óvoda-TESZ	163 494	533	164 027
V.	Kincsem óvoda-TESZ	137 911	144	138 055
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	50 983	3 855	54 838
VII.	Könyvtár	12 525	149	12 674
VIII.	JAMH-TESZ	18 828	370	19 198
IX.	Polgármesteri Hivatal	179 676	4 482	184 158
X.	Önkormányzat	52 683	4 610	57 293
	Személyi juttatások összesen	921 738	23 352	945 090
I.	Munaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	63 307	1 698	65 005
III.	Bölcsőde-TESZ	22 167	1 082	23 249
IV.	Kastély óvoda-TESZ	47 229	149	47 378
V.	Kincsem óvoda-TESZ	40 235	327	40 562
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	14 045	870	14 915
VII.	Könyvtár	3 347	40	3 387
VIII.	JAMH-TESZ	5 116	100	5 216
IX.	Polgármesteri Hivatal	52 000	1 210	53 210
X.	Önkormányzat	16 393	730	17 123
	Járulék és szocho összesen	263 839	6 206	270 045

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatainak változása intézményenként-2015. 10. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	310 447	4 986	315 433
III.	Bölcsöde-TESZ	26 016	-116	25 900
IV:	Kastély óvoda-TESZ	23 674	-98	23 576
V.	Kincsem óvoda-TESZ	15 622	-36	15 586
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	36 515	1 092	37 607
VII.	Könyvtár	7 082	756	7 838
VIII	JAMH-TESZ	20 251	1 113	21 364
IX	Polgármesteri Hivatal	76 115	-825	75 290
X	Önkormányzat	280 333	16 049	296 382
	Dologi kiadások összesen	796 055	22 921	818 976

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközáradások előirányzatainak változása-2015. 10. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	9 000	2 725	11 725
a	Központi költségvetési szervnek	3 000	205	3 205
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	205	3 205
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	5 000	2 520	7 520
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 500	0	2 500
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 500	0	2 500
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	0	2 520	2 520
II.	Működési célú pénzeszközáradások:	71 250	8 180	79 430
a	Non-profit szervezeteknek	31 350	2 130	33 480
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	-3 590	410
3.	Művészeti és civil alap	500	0	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	300
5.	GSE támogatása	22 000	0	22 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	0	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	0	400
8.	Magánóvodák támogatása	1 000	0	1 000
9.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	0	450
10.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 490	2 490
11.	Kárpátaljai testvérváros támogatása		4 000	4 000
12.	Támogatás SZB keretből		180	180
13.	Támogatás KOSB keretből		50	50
b	Egyházaknak	1 200	0	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	0	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 700	6 050	44 750
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	0	13 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	25 000	0	25 000
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	0	200
4.	Fétis Cross futás támogatása		850	850
5.	Kompok, révek pályázati támogatás		5 200	5 200
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: I.+II./		80 250	10 905	91 155

Göd Város Önkormányzat
2015. évi tartalék előirányzatainak változása-2015. 10. 31.

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési tartalék			
1.	Polgármesteri keret	4 000	-2 065	1 935
2.	Közfelfejlesztési támogatás	8 000	-2 221	5 779
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	-604	18 289	17 685
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 205	-741	1 464
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	2 000	-556	1 444
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000	-360	1 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	0	2 000
9.	Intézmények rezsiköltsége - tartalékkeret	25 000	0	25 000
10.	Nyári gyereketkeztetés		2 824	2 824
I.	Működési tartalék összesen	46 601	15 170	61 771
II.	Felhalmozási tartalék			
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	0	20 000
2.	Pályázatok önrésze	23 000	0	23 000
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	4 250	0	4 250
4.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- finansz.keret	25 000	-12 000	13 000
5.	Kompok, révek pályázati támogatás		7 488	7 488
II.	Felhalmozási tartalék összesen	72 250	-4 512	67 738
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	118 851	10 658	129 509