

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 2015. 12. 31

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi elfogadott			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	945 090		945 090	12 427		12 427	957 517	0	957 517
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 045		270 045	811		811	270 856	0	270 856
3	Dologi kiadások	818 976		818 976	16 376		16 376	835 352	0	835 352
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 609		117 609	861		861	118 470	0	118 470
5	Egyéb működési célú kiadások	91 155		91 155	25 298		25 298	116 453	0	116 453
6				0			0			0
7	Beruházások		346 947	346 947		95 300	95 300	442 247	0	442 247
8	- ebből: részesedés-szerzés és -nűvelés			0			0			0
9	Felújítások		14 103	14 103		57 502	57 502	71 605	0	71 605
10				0			0			0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 094	9 094		0	0	9 094	0	9 094
12	Tartalékok	61 771		67 738	129 509	166 389	-36 029	130 360	31 709	259 869
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12)	2 304 646	437 882	2 742 528	222 162	116 773	338 935	2 526 808	554 655	3 081 463
14	Hírel, közlekedési adó			0		0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0		0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszatérítése	50 741		50 741	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0		0	0	50 741	0	50 741
19	Pénzeszközök bevételeként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	50 741	0	50 741	0	0	0	50 741	0	50 741
21	Egyéb			0		0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 355 387	437 882	2 793 269	222 162	116 773	338 935	2 577 549	554 655	3 132 204
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	970 209		970 209	23 958		23 958	1 019 232	0	1 019 232
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	918 391		918 391	22 101		22 101	940 492	0	940 492
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 688	12 688		0	0	338 341	0	338 341
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		12 688	12 688		0	0	338 341	0	338 341
28	Külsőforrású bevételek	1 000 000		1 000 000	174 050		174 050	1 174 050	0	1 174 050
29	- ebből: helyi adók	908 000		908 000	162 000		162 000	1 070 000	0	1 070 000
30	- ebből: pénzáramlás	55 000		55 000	3 473		3 473	58 473	0	58 473
31	Működési bevételek	346 188		346 188	28 691		28 691	375 200	0	375 200
32	Felhalmozási bevételek		8 200	8 200		0	0	8 200	0	8 200
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei			0		0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	23 570		23 570	-23 570		-23 570	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	217 233		217 233	-215 233		-215 233	2 000	0	2 000
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(34+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 339 967	238 121	2 578 088	203 129	-215 233	-12 104	2 568 482	348 541	2 917 023
36	Hírel, közlekedési adó			0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevételek		215 181	215 181		0	0	0	0	0
39	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	215 181	0	215 181
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0		0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0		0	0	0	0	0
42	Bevételek megelőlegezése	0		0		0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai			0		0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	215 181	215 181	0	0	0	215 181	0	215 181
45	Egyéb bevételek			0		0	0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46) költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) D-rész hány (-), költségvetési hiány	2 339 967	493 302	2 793 269	203 129	-215 233	-12 104	2 783 663	348 541	3 132 204
48		35 321	-199 762	-164 440	-19 033	-332 006	-351 039	41 674	-206 114	-164 440
49	Finanszírozási bevételek eredménye(44-19)	-50 741	215 181	164 440	0	0	0	164 440	0	164 440
50	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	-15 420	15 420	0	-19 033	-332 006	-351 039	206 114	-206 114	0

Költségvetési szerv	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						Egyéb bevételek					
		Államháztartáson belülről		Államháztartáson kívülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb bevételek államháztartáson belülről		Egyéb bevételek államháztartáson kívülről			
		Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	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 m.k.c. támogatások bev. államháztartáson belülről													
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	50 030	1 857	51 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Elvonások és befizetések bevételei													
2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 030	1 857	51 887										
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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
4.1. - Vagyoni típusú adók	0	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	290 524	20 473	310 997	14 277	1 808	16 085	382	208	590	234	0	234	
5.1. Készletértékesítés ellenértéke													
5.2. Szolgáltatások ellenértéke	232 610	14 885	247 495	12 948	1 808	14 756	382	208	590	234	0	234	
5.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 232	5 588	61 820	1 329	0	1 329							
5.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 682	0	1 682	0	0								
5.5. Kamatbevételek			0										
5.6. Egyéb működési bevételek			0										
6. Felhalmozási bevételek	800	0	800	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	800	0	800										
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			0										
7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0										
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1. Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről													
8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0										
9. Költségvetési bevételek összesen:	341 354	22 330	363 684	14 277	1 808	16 085	382	208	590	234	0	234	
10. Hiteles, 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	38 431	0	38 431	917	0	917	94	0	94	466	0	466	
11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 431	0	38 431	917	0	917	94	0	94	466	0	466	
12. Betétek megszüntetése													
13. Finanszírozási bevételek összesen:	38 431	0	38 431	917	0	917	94	0	94	466	0	466	
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 785	22 330	402 115	15 194	1 808	17 002	476	208	684	700	0	700	
15. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	254 556	10 447	265 003	111 343	2 722	114 065	234 927	1 271	236 198	193 954	-287	193 667	
16. Korrekciók utáni bevételek összesen:	634 341	32 777	667 118	126 537	4 530	131 067	235 403	1 479	236 882	194 654	-287	194 367	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv						Költségvetési szerv					
	Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv			
	Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Projekt	Alprogram	Projekt	Alprogram	Projekt	Alprogram		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támoga												
1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga												
1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga												
1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5 Működési célú központosított előirányzatok												
1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7 Egyéb mák.c.támogatások bev. államháztartáson belülr												
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 438	0	1 438	0	0	0	350	0	350	51 818	1 857	53 675
2.1 Elvonások és befizetések bevételei												
2.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 438		1 438				350	0	350	51 818	1 857	53 675
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 - Vagyoni típusú adók												
4.1.1 Telekadó												
4.1.2 Épitményadó												
4.1.3 Magánüzemnyelkek 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	22 200	2 215	24 415	890	0	890	6 617	680	7 618	335 124	25 384	360 829
5.1 Készletértékesítés ellenértéke												
5.2 Szolgáltatások ellenértéke	17 514	1 563	19 077	780	0	780	6 607	680	7 287	271 075	19 144	290 219
5.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637	235	3 872	110	0	110			321	61 308	5 823	67 452
5.4 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039	417	1 456							2 721	417	3 138
5.5 Kamatbevételek				0								0
5.6 Egyéb működési bevételek	10	0	10	0			10	0	10			20
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
6.1 Immateriális javak értékesítése										800	0	800
6.2 Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
7.1 Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér										0	0	0
7.2 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										800	0	800
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülk										0	0	0
8.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen:	23 638	2 215	25 853	890	0	890	6 967	680	7 968	387 742	27 241	415 304
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	0	0
10.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184	0	1 184	241	0	241	1 687	0	1 687	43 020	0	43 020
11.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 184	0	1 184	241	0	241	1 687	0	1 687	43 020	0	43 020
12. Betétek megszüntetése										43 020	0	43 020
13. Finanszírozási bevételek összesen:	1 184	0	1 184	241	0	241	1 687	0	1 687	43 020	0	43 020
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 822	2 215	27 037	1 131	0	1 131	8 654	1 001	9 655	430 762	27 241	458 324
15. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	85 956	1 318	87 274	23 355	1 088	24 443	37 564	411	37 975	941 655	16 970	958 625
16. Korrekciók utáni bevételek összesen:	110 778	3 533	114 311	24 486	1 088	25 574	46 218	1 412	47 630	1 372 417	44 532	1 416 949

Sorszám	Leírás	2015. évi előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi végleges előirányzat		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	918 391	22 101	940 492	918 391	22 101	940 492
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	292 239	0	292 239	292 239	0	292 239
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	0	0	0	357 845	16 475	374 320	357 845	16 475	374 320
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támoga	0	0	0	224 819	3 251	228 070	224 819	3 251	228 070
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				21 250	2 375	23 625	21 250	2 375	23 625
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	25 065	51 818	1 857	78 740
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						25 065	51 818	1 857	78 740
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	12 688	0	338 341	12 688	0	338 341
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				12 688	0	338 341	12 688	0	338 341
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	174 050	1 174 050	1 000 000	174 050	1 174 050
4.1	- Vagyon típusú adók	0	0	0	625 000	46 818	671 818	625 000	46 818	671 818
4.1.1	Telekadó				215 000	8 292	223 292	215 000	8 292	223 292
4.1.2	Építményadó				410 000	38 526	448 526	410 000	38 526	448 526
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója				0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	115 182	398 182	283 000	115 182	398 182
4.3	Gépjárműadó				55 000	3 473	58 473	55 000	3 473	58 473
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				17 000	3 667	20 667	17 000	3 667	20 667
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	20 000	4 910	24 910	20 000	4 910	24 910
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	7 000	3 307	10 307	346 188	28 691	375 200
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	4 500	3 307	7 807	278 775	22 451	301 226
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	864	0	864	500	0	500	4 085	417	4 502
5.5	Kamatbevételek				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
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	23 570	-23 570	0	23 570	-23 570	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér				23 570	-23 570	0	23 570	-23 570	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	217 233	-215 233	2 000	217 233	-215 233	2 000
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül				217 233	-215 233	2 000	217 233	-215 233	2 000
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	2 186 282	-39 345	2 497 655	2 578 088	-12 104	2 917 023
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	13 732	0	13 732	158 429	0	158 429	215 181	0	215 181
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 732	0	13 732	158 429	0	158 429	215 181	0	215 181
12.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási bevételek összesen:	13 732	0	13 732	158 429	0	158 429	215 181	0	215 181
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 796	0	17 796	2 344 711	-39 345	2 656 084	2 793 269	-12 104	3 132 204
15.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	309 245	168	309 413	-1 250 900	-17 138	-1 268 038	0	0	0
16.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	327 041	168	327 209	1 093 811	-56 483	1 388 046	2 793 269	-12 104	3 132 204

Száma	Névleges jogcímnév	VIRÁGOSZÁRÚK						KÖLTSÉGVETÉS					
		Működési célú			Hozzájáruló			Működési célú			Hozzájáruló		
		Előirányzat	Alcél	Program	Előirányzat	Alcél	Program	Előirányzat	Alcél	Program	Előirányzat	Alcél	Program
1.	Működési költségvetés kiadásai	618 557	25 130	643 687	125 877	3 728	129 605	234 981	1 479	236 460	194 203	-287	193 916
1.1	Személyi juttatások	238 119	3 538	241 657	76 728	2 816	79 544	164 027	1 225	165 252	138 055	-90	137 965
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 005	861	65 866	23 249	-94	23 155	47 378	46	47 424	40 562	-237	40 325
1.3	Dologi kiadások	315 433	20 731	336 164	25 900	1 006	26 906	23 576	208	23 784	15 586	40	15 626
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
		0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	15 784	7 647	23 431	660	802	1 462	422	0	422	451	0	451
2.1	Beruházások	15 784	7 647	23 431	660	802	1 462	422	0	422	451	0	451
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	634 341	32 777	667 118	126 537	4 530	131 067	235 403	1 479	236 882	194 654	-287	194 367
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	634 341	32 777	667 118	126 537	4 530	131 067	235 403	1 479	236 882	194 654	-287	194 367
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-254 556	-10 447	-265 003	-111 343	-2 722	-114 065	-234 927	-1 271	-236 198	-193 954	287	-193 667
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	379 785	22 330	402 115	15 194	1 808	17 002	476	208	684	700	0	700

Költségvetési szerv	Működési költségvetés	Működési költségvetés					Fejlesztési költségvetés						
		Működési költségvetés		Fejlesztési költségvetés			Működési költségvetés			Fejlesztési költségvetés			
		Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt	Előirányzat	Projekt
1. Működési költségvetés kiadásai	107 360	3 570	110 930	23 899	993	24 892	45 778	790	46 568	1 350 655	35 403	1 386 058	
1.1 Személyi juttatások	54 838	1 601	56 439	12 674	678	13 352	19 198	973	20 171	703 639	10 741	714 380	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 915	220	15 135	3 387	169	3 556	5 216	170	5 386	199 712	1 135	200 847	
1.3 Dologi kiadások	37 607	1 749	39 356	7 838	146	7 984	21 364	-353	21 011	447 304	23 527	470 831	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről													
1.5.2 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre													
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 418	-37	3 381	587	95	682	440	622	1 062	21 762	9 129	30 891	
2.1 Beruházások	3 418	-37	3 381	587	95	682	440	622	1 062	21 762	9 129	30 891	
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. Költségvetési kiadások összesen	110 778	3 533	114 311	24 486	1 088	25 574	46 218	1 412	47 630	1 372 417	44 532	1 416 949	
5. Hítel-, 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	110 778	3 533	114 311	24 486	1 088	25 574	46 218	1 412	47 630	1 372 417	44 532	1 416 949	
10. Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-85 956	-1 318	-87 274	-23 355	-1 088	-24 443	-37 564	-411	-37 975	-941 655	-16 970	-958 625	
11. Korrekciók utáni kiadások összesen:	24 822	2 215	27 037	1 131	0	1 131	8 654	1 001	9 655	430 762	27 562	458 324	

1.	Működési költségvetés kiadásai	Működési célú kiadások			ÁH-on belülről			ÁH-on kívülről		
		Előirányzat	Alprogram	Projekt	Előirányzat	Alprogram	Projekt	Előirányzat	Alprogram	Projekt
1.	Működési költségvetés kiadásai	326 109	168	326 277	566 111	20 202	586 313	2 242 875	55 773	2 298 648
1.1	Személyi juttatások	184 158	122	184 280	57 293	1 564	58 857	945 090	12 427	957 517
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 210	15	53 225	17 123	-339	16 784	270 045	811	270 856
1.3	Dologi kiadások	75 290	0	75 290	296 382	-7 151	289 231	818 976	16 376	835 352
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 451	31	13 482	104 158	830	104 988	117 609	861	118 470
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	91 155	25 298	116 453	91 155	25 298	116 453
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről				11 725	2 583	14 308	11 725	2 583	14 308
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről				79 430	22 715	102 145	79 430	22 715	102 145
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	932	0	932	347 450	143 673	491 123	370 144	152 802	522 946
2.1	Beruházások	932	0	932	324 253	86 171	410 424	346 947	95 300	442 247
2.2	Felújítások				14 103	57 502	71 605	14 103	57 502	71 605
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 094	0	9 094	9 094	0	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				9 094	0	9 094	9 094	0	9 094
3.	Tartalékok	0	0	0	129 509	130 360	259 869	129 509	130 360	259 869
3.1	Működési tartalék				61 771	166 389	228 160	61 771	166 389	228 160
3.2	Felhalmozási tartalék				67 738	-36 029	31 709	67 738	-36 029	31 709
4.	Kölségvetési kiadások összesen	327 041	168	327 209	1 043 070	294 235	1 337 305	2 742 528	338 935	3 081 463
5.	Hitelei-, 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.	Kölségvetési maradvány visszafizetése				50 741	0	50 741	50 741	0	50 741
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				50 741	0	50 741	50 741	0	50 741
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 041	168	327 209	1 093 811	294 235	1 388 046	2 793 269	338 935	3 132 204
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-309 245	-168	-309 413	1 250 900	17 138	1 268 038	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	17 796	0	17 796	2 344 711	311 373	2 656 084	2 793 269	338 935	3 132 204

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatás előirányzatainak változása-2015. 12. 31.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 239	0	292 239
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845	16 475	374 320
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 819	3 251	228 070
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 238	0	22 238
5.	Működési célú központosított előirányzat	21 250	2 375	23 625
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	918 391	22 101	940 492

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatainak változása-2015. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	8 292	223 292
III.	Építményadó	410 000	38 526	448 526
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	115 182	398 182
V.	Gépjárműadó	55 000	3 473	58 473
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	3 667	20 667
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	4 910	24 910
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 000 000	174 050	1 174 050

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatainak változása-2015. 12. 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	278 775	22 451	301 226
IV:	Kiszámlázott áfa	61 308	5 823	67 452
V.	Áfa-visszatérítés	4 085	417	4 502
VI.	Kamatbevétel	1 500	0	1 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	520
				0
				0
	Működési bevételek összesen	345 668	28 691	375 200

**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

6. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszközvételek előirányzatainak változása-2015. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	105 381	-4 707	100 674
a	Központi költségvetési szervtől	64 176	-4 707	59 469
	Önkormányzat:			
1.	Szervezeteifejlesztés-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	
4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 742	-3 742	
5.	Mezei őrszolgálat támogatása	795	-795	
6.	KLIK átvett pénzeszköz	170	-170	
b	Társulástól átvett pénzeszköz	41 205	0	41 205
	Dunakeszi Térség			
b	Tb alapoktól és kez-től	600	-600	
	Településellátó Szervezet	41 205	0	41 205
	OEP támogatás			
	MINDÖSSZESEN:	105 381	-4 707	100 674

7. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzatainak változása-2015. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:			
1.	Kastély Központi Óvoda építése	141 700	73 533	215 233
2.	Kincsem Ió-szobor	0	73 033	73 033
3.	Kincsem Istálló	0	500	500
		141 700	0	141 700
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:			
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
2.	Oázis Lakópark-kézfizetőkezesességváll.megtérülése	2 000	0	2 000
		0	0	0
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	143 700	73 533	217 233

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatainak változása intézményenként-2015. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	238 119	3 538	241 657
III.	Bölcsőde- TESZ	76 728	2 816	79 544
IV.	Kastély óvoda- TESZ	164 027	1 225	165 252
V.	Kincsem óvoda- TESZ	138 055	-90	137 965
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	54 838	1 601	56 439
VII.	Könyvtár	12 674	678	13 352
VIII.	JAMH- TESZ	19 198	973	20 171
IX.	Polgármesteri Hivatal	184 158	122	184 280
X.	Önkormányzat	57 293	1 564	58 857
	Személyi juttatások összesen	945 090	12 427	957 517
I.	Munaadót terhelő járulékok és szocho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	65 005	861	65 866
III.	Bölcsőde- TESZ	23 249	-94	23 155
IV.	Kastély óvoda- TESZ	47 378	46	47 424
V.	Kincsem óvoda- TESZ	40 562	-237	40 325
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	14 915	220	15 135
VII.	Könyvtár	3 387	169	3 556
VIII.	JAMH- TESZ	5 216	170	5 386
IX.	Polgármesteri Hivatal	53 210	15	53 225
X.	Önkormányzat	17 123	-339	16 784
	Járulék és szocho összesen	270 045	811	270 856

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatainak változása intézményenként-2015. 12. 31.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	315 433	20 731	336 164
III.	Bölcsöde- TESZ	25 900	1 006	26 906
IV.	Kastély óvoda- TESZ	23 576	208	23 784
V.	Kincsem óvoda- TESZ	15 586	40	15 626
VI.	Alapszolgáltatási Központ- TESZ	37 607	1 749	39 356
VII.	Könyvtár	7 838	146	7 984
VIII.	JAMH- TESZ	21 364	-353	21 011
IX.	Polgármesteri Hivatal	75 290	0	75 290
X.	Önkormányzat	296 382	-7 151	289 231
	Dologi kiadások összesen	818 976	16 376	835 352

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatainak változása-2015. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatásértékű működési kiadások:		11 725	2 583	14 308
a	Központi költségvetési szervnek	3 205	0	3 205
1.	BURSA HUNGARICA	3 205	0	3 205
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveknek	7 520	2 583	10 103
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 500	2 583	5 083
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 500	0	2 500
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	2 520	0	2 520
II. Működési célú pénzeszköztátadások:		79 430	22 715	102 145
a	Non-profit szervezeteknek	33 480	-60	33 420
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családstól program támogatása	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	410	-60	350
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.	Polgárórség támogatása	2 490	0	2 490
11.	Kárpátaljai testvérváros támogatása	4 000	0	4 000
12.	Támogatás SZB keretből	180	0	180
13.	Támogatás KOSB keretből	50	0	50
b	Egyházaknak	1 200	0	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	0	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	44 750	22 715	67 465
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	0	13 500
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	25 000	5 165	30 165
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	0	200
4.	Fétis Cross futás támogatása	850	0	850
5.	Kompok, révek pályázati támogatás	5 200	5 200	10 400
6.	Hulladékgazd.Kft-támogatás	0	2 350	2 350
7.	Hulladékgazd.Kft-nek adott visszatérítendő kölcsön, támogatás nyújtása	0	10 000	10 000
d	Háztartásoknak	0	60	60
1.	Havasí Balázs sportoló támogatása	0	60	60
MINDÖSSZESEN: /I.+II./		91 155	25 298	116 453

11. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatainak változása-2015. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások:			
1.	Oázis Lakópark-tűlfizetések rendezése	8 441	653	9 094
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	347	653	1 000
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000	0	3 000
4.	Útépítési hozzájárulás tűlfizetés-visszautalása	2 500	0	2 500
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	8 441	653	9 094

12. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat
2015. évi tartalék előirányzatainak változása-2015. 12. 31.

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>			
1.	Polgármesteri keret	1 935	0	1 935
2.	Körzetfejlesztési támogatás	5 779	0	5 779
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	17 684	182 208	199 892
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	1 464	-185	1 279
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 444	0	1 444
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	1 640	0	1 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	0	2 000
9.	Intézmények rezsiköltsége - tartalékkeret	25 000	-15 633	9 367
10.	Nyári gyereketkeztetés	2 824	0	2 824
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	61 770	166 390	228 160
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>			
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	-3 855	16 145
2.	Pályázatok önrésze	23 000	-10 374	12 626
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	4 250	-4 250	0
4.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- finansz.keret	13 000	-12 350	650
5.	Kompok, révek pályázati támogatás	7 488	-5 200	2 288
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	67 738	-36 029	31 709
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	129 508	130 361	259 869

13/1. sz. melléklet

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainakváltozása feladatonként
2015.12.31
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Bölcsőde-kazán felújítás	185	50	235
2.	Útfelújítás	14 084	57 286	71 370
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	14 269	0	14 269
			57 336	71 605

14/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak változása feladatonként-
2015. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	1 115	151	1 266
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	-500	135
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	0	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350	0	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	-1 500	405
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 628	-707	1 921
7.	Járdaépítés	9 850	0	9 850
8.	Útépités	41 335	-28 780	12 555
9.	Közvilágítás bővítése	17 353	-597	16 756
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	0	10 431
11.	Csapadékvíz rendezés, tervezés	26 267	-5 466	20 801
12.	Parkrendezés	2 000	0	2 000
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 600	0	1 600
14.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	213	0	213
15.	Dunaparti Nyaralóházak-vizesblokk	5 750	0	5 750
16.	HÉSZ módosítás	4 000	0	4 000
17.	Szauna építése	10 000	0	10 000
18.	JAMH - vizesblokk felújítás	4 200	0	4 200
19.	Feneketlen tó - világítás kiépítése	3 000	-529	2 471
20.	Kompok, révek -	782	0	782
21.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	0	152 074
22.	Dunaparti Nyaralóházak-színházterem fény- és hangtechn.át	1 950	3 349	5 299
23.	Kisértékű eszközbeszerzések	493	5 939	6 432
24.	Nevelek-járdaépítés	0	3 855	3 855
25.	Kincsem Óvoda-kapacitásbővítés	0	110 000	110 000
26.	Játszóterei eszközök	0	957	957
	Polgármesteri Hivatal- nagyterem eszközbeszerzés	1 250		1 250
	Hulladékgazd.Kft.-tagi kölcsön nyújtása			14 500
	Önk.(intézmény) beruházási kiadásai összesen:	309 753	100 670	410 424
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	932	-932	
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	932	-932	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	310 685	99 738	410 424

14/1. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak változása feladatonként-
2015. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	1 115	151	1 266
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	-500	135
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	0	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350	0	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	-1 500	405
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 628	-707	1 921
7.	Járdaépítés	9 850	0	9 850
8.	Útépités	41 335	-28 780	12 555
9.	Közvilágítás bővítése	17 353	-597	16 756
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	0	10 431
11.	Csapadékvíz rendezés, tervezés	26 267	-5 466	20 801
12.	Parkrendezés	2 000	0	2 000
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 600	0	1 600
14.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	213	0	213
15.	Dunaparti Nyaralóházak-vizesblokk	5 750	0	5 750
16.	HÉSZ módosítás	4 000	0	4 000
17.	Szauna építése	10 000	0	10 000
18.	JAMH - vizesblokk felújítás	4 200	0	4 200
19.	Feneketlen tó - világítás kiépítése	3 000	-529	2 471
20.	Kompok, révek -	782	0	782
21.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	0	152 074
22.	Dunaparti Nyaralóházak-színházterem fény- és hangtechn.át	1 950	3 349	5 299
23.	Kisértékű eszközbeszerzések	493	5 939	6 432
24.	Nevelek-járdaépítés	0	3 855	3 855
25.	Kincsem Óvoda-kapacitásbővítés	0	110 000	110 000
26.	Játszóterei eszközök	0	957	957
	Polgármesteri Hivatal- nagyterem eszközbeszerzés	1 250		1 250
	Hulladékgazd.Kft.-tagi kölcsön nyújtása			14 500
	Önk.(intézmény) beruházási kiadásai összesen:	309 753	100 670	410 424
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	932	0	932
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	932	0	932
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	310 685	100 670	411 356

Kimutatás a Városi Önkormányzat Szivárvány Bölcsőde költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Tartalék kiadásra fordított összeg	Biztosítási kiadások	Számszerű jogszabályok	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előirányzatok pénzeszközök teljesítése	Egyéb befizetések és kiadások	Működési kiadások	Közzététel kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozás	Előirányzatok teljesítése	Felhalmozás kiadások	Állományváltozás	Előirányzatok teljesítése	Előirányzatok teljesítése	Előirányzatok teljesítése	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I																			
Előirányzat módosítás 10.31-ig:			76 728	23 240	25 900	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bérléscsökkentés 10. hó			172	46															
Bérléscsökkentés 11. hó			173	47															
Bérléscsökkentés 12. hó																			
Bérléscsökkentés összesen			345	93															
Továbbbeszámolás			468	126	998						892								
Agazati pótlék																			
Rehab			936	253	8														
Utazás																			
Utazás			-87	501															
Utazás			1 154	-1 154															
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			79 544	23 155	26 906	0	0	0	0	129 605	1 462	0	0	0	1 462	131 067	131 869	129 605	1 462

Kimutatás a Kastély Központi Óvoda költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajtott bevételei előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Territoriális határozat száma	Bizottsági határozat száma	Önkormányzatok működési támogatásával	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétele	Működési c. Int.f.in.	Elsősévi működési pénzeszköz átvétele	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eltér	Felhalmozási c. Int.f.in.	Elsősévi felhalmozási pénzeszközök	Felhalmozási bevételek összesen:	Kassza kapott finanszírozás:	Kassza összesen:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Előirányzat módosítás 10.31-ig:																			
Bétkompensáció 10. hó						382	8	9	94	11	0	0		0	0	0	0	19	20
Bétkompensáció 11. hó								184		248								234 927	235 483
Bevétel többlet Számlavez.						206		172		172								172	172
Továbbszámlázás						2		915		915								915	915
Előirányzat módosítás 12.31-ig:						590			94	0	0	0		0	0	0	0	0	0
								234 196	94	236 882	0	0	0	0	0	0	0	236 196	236 882

Kimutatás a Kincsem Óvoda költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajlott kiadási előirányzatok módosításáról

Mégnevezés	Tudott előirányzat szám	Előirányzat módosítás szám	Szavazati juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Pénzüsműveleti bevételek elvonásai	Működési tartalék	Állományi módosítások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozások	Ellátottak költségei	Felhajtott tartalék	Felhajlott költségek	Kiszáraztatások	Kiszáraztatott előirányzatok	Működési előirányzatok	Felhajtott előirányzatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Előirányzat módosítás 10.31-ig:			138 025	40 562	15 206	0	0	0	0	194 283	451	0	14	0	0	451	194 654	194 654	194 203	451
Bétkompensáció 10. hó			62	17						79						6	79	79	79	0
Bétkompensáció 11. hó			62	17						79						6	79	79	79	0
Szociális				-501						-501							-501	-501	-501	0
Pénzüsművelet			624	169						793							793	793	793	0
Résztulajdon			-177							-177							-177	-177	-177	0
Támogatás				40						40							40	40	40	0
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			137 965	40 225	15 626	0	0	0	0	193 916	451	0	0	0	0	451	194 367	194 367	193 916	451

Kimutatás az Alapszolgálati Központ költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajtott bevétel elbírányzatok módosításáról

Megnevezés	Tartóké- hiányzat száma	Bürokratiai hiányzat száma	Önkormányzatok melléki támogatásai	Működés célú támogatások ÁH- on belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működés célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int.fin.	Előző év melléki pénzeszköz átvétel	Magyarországi bevételek összesen	Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Riportalap	Felhalmozási c. int.fin.	Előző évi felhalmozási pénzeszköz átvétel	Felhalmozási bevételek összesen	AK alapvető finansz. összesen	AK összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
Előirányzat módosítás 10.37-ig:																				
Bérek megfizetése 10. hó																				
Bérek megfizetése 11. hó																				
Bevételek többlet																				
Számlavez.																				
Továbbképzés																				
Agazati pótlók																				
Továbbképzés																				
ÁH																				
2																				
Előirányzat módosítás 12.31-ig:																				
Bérek megfizetése 10. hó																				
Bérek megfizetése 11. hó																				
Bevételek többlet																				
Számlavez.																				
Továbbképzés																				
Agazati pótlók																				
Továbbképzés																				
ÁH																				
Összesen				1 438		24 415	87 274	1 184	1 184	144 311	0	0	0	0	0	0	87 274	0	87 274	144 311

Kimutatás a Göd Városi Könyvtár költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajtott bevételi előirányzatok módosításairól

Megnevezés	Territoriális határcsop. száma	Előirányzat határcsop. száma	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú pénzeszköz felvétel	Működési c. Int. Sz. c. Int. Sz.	Előző évi működési célú pénzeszköz felvétel	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel	Felhalmozási c. Int. Sz.	Előző évi felhalmozási pénzeszköz felvétel	Felhalmozási bevételek összesen:	Könyvtár kapott finans. Összesen:	Könyvtár összesen:
Előirányzat módosítás 10.31-ig:																
Bétkompenzáció 10. hó					0	890	0	241	0	0	0	0	0	0	23 355	24 086
Bétkompenzáció 11. hó					0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48
Gáz/áram					0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	48
Számlavez.					0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	242	242
Pénzeszköz felvétel					0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	99	99
Előirányzat módosítás 12.31-ig:					0	890	0	241	0	0	0	0	0	0	24 443	25 574
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 443	25 574

Kimutatás a Cád Városi Könyvtár költségvetésében 2015. 11-12. hónapban végrehajtott kiadási előirányzatok módosításairól

Megnevezés	Történeli költségvetési szám	Bülségi költségvetés módosítás	Szavazati jogviszonyok	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb előirányzatok	Visszatérítendő költségek	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb fel. kiadások	Ellát. és művelési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Központi költségvetés	Működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
Előirányzat módosítás 10.31.-ig:			12 674	3 387	7 838	0	0	0	0	23 899	587	0	0	0	587	24 486	24 486	23 899	587
Bérlődíj 10. hó	38	38	10	10						48					48	48	48	48	48
Bérlődíj 11. hó	38	38	10	10						48					48	48	48	48	48
Szociális	72	72	19	19	242					242					242	242	242	242	242
Művelődési	530	530	130	130						660					660	660	660	660	660
Előirányzat módosítás 12.31.-ig:			13 352	3 556	7 994	0	0	0	0	24 892	682	0	0	0	682	25 574	25 574	25 002	682

