

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
6/2016. (III. 18.) számú rendelet végrehajtásáról**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előírtaknak megfelelően a következő zárszámadó rendeletet alkotja:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

- 1. §** A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **4 178 787 eFt**-ban állapítja meg.
- 2. §** A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét **3 654 988 eFt**-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-20. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

- 3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését **3 684 327 eFt**-ban állapítja meg.
- 4. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését **3 191 453 eFt**-ban állapítja meg.
- 5. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését **297 367 eFt**-ban állapítja meg.
- 6. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését **287 463 eFt**-ban állapítja meg.
- 7. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését **669 972 eFt**-ban állapítja meg.
- 8. §** A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését **656 273 eFt**-ban állapítja meg.
- 9. §** A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését **139 202 eFt**-ban állapítja meg.
- 10. §** A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését **138 982 eFt**-ban állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését **249 649 eFt**-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését **249 409 eFt**-ban állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését **206 968 eFt**-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését **205 926 eFt**-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését **113 889 eFt**-ban állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését **112 335 eFt**-ban állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését **27 746 eFt**-ban állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését **27 318 eFt**-ban állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését **48 308 eFt**-ban állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését **44 470 eFt**-ban állapítja meg.

2016. évi költségvetési pénzmaradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési pénzmaradványát **516 699 eFt**-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

Önkormányzat (intézmény)	492 873 eFt
Polgármesteri Hivatal	9 906 eFt
Településellátó Szervezet	13 699 eFt
Bölcsőde	221 eFt
Kastély Óvoda	239 eFt
Kincsem Óvoda	1 041 eFt
Alapszolgáltatási Központ	1 554 eFt
Könyvtár	429 eFt
József Attila Művelődési Ház	3 838 eFt

Záró rendelkezések

22. § A zárszámadó rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

23. § A rendelet részét képezi az 1-23. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.

1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2016. év

1/1. Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/2. Göd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

3. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)

4. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

5. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

6. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek teljesítése

7. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek teljesítése

8. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

9. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

10. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztávadások teljesítése

11. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztávadások teljesítése

12. Göd Város Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzata

13/1. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

13/2. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

14/1. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

14/2. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2016. évben támogatott Alapítványokról

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2016. évi adatok

alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletre

17. Kimutatás a 2016. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről
18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben
19. 2016. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen
20. 2016. évi Mérleg források – intézményi, összesen
21. 2016. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen
22. 2016. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen
23. 2016. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen
24. Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében teljesített létszám

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 11. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2016. ÉV

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	Személyi juttatások	964 645		964 645	1 020 451		1 020 451	997 159	0	997 159
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	282 215		282 215	298 579		298 579	282 639	0	282 639
3	Dologi kiadások	858 419		858 419	945 987		945 987	841 786	0	841 786
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244		109 244	119 513		119 513	117 492	0	117 492
5	Egyéb működési célú kiadások	96 250		96 250	195 562		195 562	190 839	0	190 839
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		556 322	556 322		355 672	355 672	0	289 873	289 873
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		0	0		264 473	264 473	0	96 513	96 513
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000		7 718	7 718	0	4 672	4 672
12	Tartalékok	258 915	0	258 915	153 817	0	153 817	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 569 688	561 322	3 131 010	2 733 909	627 863	3 361 772	2 429 915	391 058	2 820 973
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0		0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	34 015		34 015	34 015	0	34 015
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése		0	0	0		0	800 000		800 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	34 015	0	34 015	834 015	0	834 015
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 569 688	561 322	3 131 010	2 767 924	627 863	3 395 787	3 263 930	391 058	3 654 988
24	Működési célú támogatások államháztartáson	1 027 701		1 027 701	1 242 310		1 242 310	1 165 132	0	1 165 132
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 970		987 970	1 026 294		1 026 294	1 036 542	0	1 036 542
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		0	0		14 851	14 851	0	54 851	54 851
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0		14 851	14 851	0	54 851	54 851
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 096 794	0	1 096 794
29	- ebből: helyi adók	1 026 000		1 026 000	1 026 000		1 026 000	1 024 420	0	1 024 420
30	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	55 000		55 000	58 543	0	58 543
31	Működési bevételek	364 349		364 349	390 434		390 434	421 044	0	421 044
32	Felhalmozási bevételek		61 030	61 030		61 030	61 030	0	6 279	6 279
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele		60 000	60 000		60 000	60 000	0	4 331	4 331
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443		4 443	2 000		2 000	13 621	0	13 621
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35				0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		144 200	144 200		0	0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37				0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 496 493	205 230	2 701 723	2 734 744	75 881	2 810 625	2 696 591	61 130	2 757 721
36	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	429 287	429 287	585 162	585 162	0	585 162	585 162	585 162
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	35 904	0	35 904
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	800 000	0	800 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	429 287	429 287	0	585 162	585 162	835 904	585 162	1 421 066
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 496 493	634 517	3 131 010	2 734 744	661 043	3 395 787	3 532 495	646 292	4 178 787
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-73 195	-356 092	-429 287	835	-551 982	-551 147	266 676	-329 928	-63 252
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	429 287	429 287	-34 015	585 162	551 147	1 889	585 162	587 051
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-73 195	73 195	0	-33 180	33 180	0	268 565	255 234	523 799

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Önállóan működő			Önállóan működő		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5	Működési célú központosított előirányzatok												
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	58 183	62 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 731	58 183	62 221									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményadó												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	300 766	301 149	310 902	14 463	14 488	15 022	545	559	573	212	218	309
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 604	238 947	251 108	13 089	13 114	13 203	545	559	573	212	218	309
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	57 103	59 262	1 374	1 374	1 197				0	0	0
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	5 099	0	0	0	0				0	0	0
5.5	Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	530	0	0	622				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	630	630	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	630	630	1 100									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről												
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	341 127	359 962	374 223	14 463	14 488	15 022	545	559	573	212	218	309
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 820	24 877	24 877	0	449	449	0	512	512	0	465	465
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	24 877	24 877	0	449	449	0	512	512	0	465	465
11.	ÁH-on belüli megelőlegezések												
12.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	24 877	24 877	0	449	449	0	512	512	0	465	465
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 947	384 839	399 100	14 463	14 937	15 471	545	1 071	1 085	212	683	774
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	319 621	327 146	270 872	116 273	129 378	123 731	249 313	255 075	248 564	217 417	218 418	206 194
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	677 568	711 985	669 972	130 736	144 315	139 202	249 858	256 146	249 649	217 629	219 101	206 968

Ssz.	Bevétel jogcíme	Alapszolgáltatási Központ Önállóan működő			Könyvtár Önállóan működő			JAMH Önállóan működő			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak										0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
1.5	Működési célú központosított előirányzatok										0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev. államháztartáson belülr									0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	3 320	3 730	0	0	0	0	700	700	39 731	62 203	66 651
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 320	3 730				0	700	700	39 731	62 203	66 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók												0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												0
4.3	Gépjárműadó												0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												0
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek												0
5.	Működési bevételek	25 984	28 645	26 399	870	884	862	5 500	6 314	6 924	348 340	352 257	360 991
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0	0			0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 694	21 871	21 758	750	764	729	5 500	6 314	6 924	278 394	281 787	294 604
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	4 549	4 600	120	120	125		0	0	62 622	63 146	65 184
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	2 225	0	0	0	0		0		7 324	7 324	0
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0		0	0	2
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	41	0	0	8			0	0	0	1 201
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	630	1 100
6.1	Immateriális javak értékesítése		0								0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										630	630	1 100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér												0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalm.célú garancia és kezességvállalásból megtérülé												0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 984	31 965	30 129	870	884	862	5 500	7 014	7 624	388 701	415 090	428 742
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	2 091	2 091	0	14	14	2 105	2 876	2 876	19 698	31 284	31 284
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773	2 091	2 091	0	14	14	2 105	2 876	2 876	19 698	31 284	31 284
11.	ÁH-on belüli megelőlegezések												
12.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	2 091	2 091	0	14	14	2 105	2 876	2 876	19 698	31 284	31 284
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 757	34 056	32 220	870	898	876	7 605	9 890	10 500	408 399	446 374	460 026
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 190	84 859	81 669	24 956	27 247	26 870	37 033	40 764	37 808	1 041 803	1 082 887	995 708
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	103 947	118 915	113 889	25 826	28 145	27 746	44 638	50 654	48 308	1 450 202	1 529 261	1 455 734

Ssz.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	987 970	1 026 294	1 036 542	987 970	1 026 294	1 036 542
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	305 782	305 782	305 782	305 782	305 782	305 782
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0		0	386 055	396 677	396 677	386 055	396 677	396 677
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	273 812	288 007	288 007	273 812	288 007	288 007
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 321	23 749	23 749	22 321	23 749	23 749
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	12 079	12 079	0	12 079	12 079
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.c.támogatások bev.államháztartáson belülr	0	0		0	0	10 248	0	0	10 248
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	2 975	0	153 813	58 964	39 731	216 016	128 590
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 975	0	153 813	58 964	39 731	216 016	128 590
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	14 851	54 851	0	14 851	54 851
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 351	14 351	0	14 351	14 351
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	500	40 500	0	500	40 500
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	32	1 100 000	1 100 000	1 096 762	1 100 000	1 100 000	1 096 794
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	743 000	743 000	540 823	743 000	743 000	540 823
4.1.1	Telekadó				225 000	225 000	73 745	225 000	225 000	73 745
4.1.2	Építményadó				518 000	518 000	467 078	518 000	518 000	467 078
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	283 000	483 597	283 000	283 000	483 597
4.3	Gépjárműadó				55 000	55 000	58 543	55 000	55 000	58 543
							1 529			
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				12 000	12 000	4 824	12 000	12 000	4 824
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	32	7 000	7 000	7 446	7 000	7 000	7 478
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	7 788	11 945	34 113	52 265	364 349	390 434	421 044
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			851			62			913
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	5 443	8 000	25 456	29 870	289 594	310 443	329 917
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	864	1 372	945	0	3	64 431	64 010	66 559
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		500	1 848	5 534	7 824	9 172	5 534
5.5	Kamatbevételek		0	0	2 500	2 500	863	2 500	2 500	865
5.6	Egyéb működési bevételek		0	122	0	4 309	15 933	0	4 309	17 256
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 400	60 400	5 179	61 030	61 030	6 279
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	60 000	60 000	4 331	60 000	60 000	4 331
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	400	400	848	1 030	1 030	1 948
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	2 000	13 621	4 443	2 000	13 621
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül									0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 443	2 000	13 621	4 443	2 000	13 621
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	144 200	0	0	144 200	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül				0					0
										0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	144 200	0		144 200	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	4 064	10 795	2 308 958	2 391 471	2 318 184	2 701 723	2 810 625	2 757 721
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	23 639	23 639	395 097	530 239	530 239	429 287	585 162	585 162
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	23 639	23 639	395 097	530 239	530 239	429 287	585 162	585 162
11.	ÁH-on belüli megelőlegezések						35 904			35 904
12.	Betétek megszüntetése				0	0	800 000	0	0	800 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	23 639	23 639	395 097	530 239	1 366 143	429 287	585 162	1 421 066
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	27 703	34 434	2 704 055	2 921 710	3 684 327	3 131 010	3 395 787	4 178 787
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 569	305 658	262 933	-1 345 372	-1 388 545	-1 258 641	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 125	333 361	297 367	1 358 683	1 533 165	2 425 686	3 131 010	3 395 787	4 178 787

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településcélú Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Önállóan működő			Önállóan működő		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	651 969	679 403	630 036	130 606	143 934	138 601	249 333	255 458	248 721	216 670	218 142	205 322
1.1	Személyi juttatások	247 823	265 433	258 549	77 293	88 609	88 151	172 821	179 128	179 126	151 847	151 906	147 117
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 869	74 931	69 539	24 014	26 073	25 965	52 506	52 193	51 829	46 774	47 569	42 948
1.3	Dologi kiadások	335 277	339 039	301 948	29 299	29 252	24 485	24 006	24 137	17 766	18 049	18 667	15 257
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				0	0	0		0	0			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
1.5.3													
1.5.4		0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	32 582	26 237	130	381	381	525	688	688	959	959	604
2.1	Beruházások	25 599	32 582	26 237	130	381	381	525	688	688	959	959	604
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	677 568	711 985	656 273	130 736	144 315	138 982	249 858	256 146	249 409	217 629	219 101	205 926
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	677 568	711 985	656 273	130 736	144 315	138 982	249 858	256 146	249 409	217 629	219 101	205 926
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-319 621	-327 146	-270 872	-116 273	-129 378	-123 731	-249 313	-255 075	-248 564	-217 417	-218 418	-206 194
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	357 947	384 839	385 401	14 463	14 937	15 251	545	1 071	845	212	683	-268

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ Önállóan működő			Könyvtár Önállóan működő			JAMH Önállóan működő			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	97 476	113 387	107 079	25 108	26 859	26 049	44 384	49 718	43 534	1 415 546	1 486 901	1 399 342
1.1	Személyi juttatások	49 445	58 114	55 867	13 131	14 115	14 002	18 577	20 521	19 648	730 937	777 826	762 460
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 607	16 116	15 409	4 071	3 900	3 876	5 040	5 495	5 458	214 881	226 277	215 024
1.3	Dologi kiadások	34 424	39 157	35 803	7 906	8 844	8 171	20 767	23 702	18 428	469 728	482 798	421 858
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre										0	0	0
1.5.3											0	0	0
1.5.4											0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	5 528	5 256	718	1 286	1 269	254	936	936	34 656	42 360	35 371
2.1	Beruházások	6 471	5 528	5 256	718	1 286	1 269	254	936	936	34 656	42 360	35 371
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	103 947	118 915	112 335	25 826	28 145	27 318	44 638	50 654	44 470	1 450 202	1 529 261	1 434 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:										0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	103 947	118 915	112 335	25 826	28 145	27 318	44 638	50 654	44 470	1 450 202	1 529 261	1 434 713
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 190	-84 859	-81 669	-24 956	-27 247	-26 870	-37 033	-40 764	-37 808	-1 041 803	-1 082 887	-995 708
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	26 757	34 056	30 666	870	898	448	7 605	9 890	6 662	408 399	446 374	439 005

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 855	332 091	286 873	574 372	761 100	743 700	2 310 773	2 580 092	2 429 915
1.1.	Személyi juttatások	182 684	187 064	181 475	51 024	55 561	53 224	964 645	1 020 451	997 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 412	57 317	53 600	13 922	14 985	14 015	282 215	298 579	282 639
1.3.	Dologi kiadások	84 759	87 710	51 798	303 932	375 479	368 130	858 419	945 987	841 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	109 244	119 513	117 492	109 244	119 513	117 492
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	96 250	195 562	190 839	96 250	195 562	190 839
1.5.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	15 453	14 342	17 000	15 453	14 342
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250	91 963	88 351	79 250	91 963	88 351
1.5.3.					0	88 146	88 146			
1.5.4.					0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	1 270	590	525 396	584 233	355 097	561 322	627 863	391 058
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	590	520 396	312 042	253 912	556 322	355 672	289 873
2.2.	Felújítások				0	264 473	96 513	0	264 473	96 513
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	7 718	4 672	5 000	7 718	4 672
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	7 718	4 672	5 000	7 718	4 672
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	153 817	0	258 915	153 817	0
3.1.	Működési tartalék				258 915	153 817	0	258 915	153 817	0
3.2.	Felhalmozási tartalék					0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 125	333 361	287 463	1 358 683	1 499 150	1 098 797	3 131 010	3 361 772	2 820 973
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	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0	34 015	34 015	0	34 015	34 015
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				0	0	800 000	0	0	800 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	34 015	834 015	0	34 015	834 015
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	322 125	333 361	287 463	1 358 683	1 533 165	1 932 812	3 131 010	3 395 787	3 654 988
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 569	-305 658	-262 933	1 345 372	1 388 545	1 258 641	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	27 703	24 530	2 704 055	2 921 710	3 191 453	3 131 010	3 395 787	3 654 988

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)
2016.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 782	305 782	305 782
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	396 677	396 677
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812	288 007	288 007
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	23 749	23 749
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	12 079	12 079
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		0	10 248
	Önkormányzat működési támogatása összesen	987 970	1 026 294	1 036 542

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Közhatalmi bevételek			
I.	Telekadó	225 000	225 000	73 745
II.	Építményadó	518 000	518 000	467 078
III.	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	283 000	483 597
IV.	Gépjárműadó	55 000	55 000	58 543
V.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	4 824
VI.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 478
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 100 000	1 100 000	1 095 265

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési bevételek			
I.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	913
II.	Szolgáltatások ellenértéke	289 594	310 443	329 917
III.	Kiszámlázott áfa	64 431	64 010	66 559
IV.	Áfa-visszatérítés	7 824	9 172	5 534
V.	Kamatbevétel	2 500	2 500	865
VI.	Egyéb működési bevétel	0	4 309	17 256
				0
				0
	Működési bevételek összesen	364 349	390 434	421 044

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Felhalmozási bevételek			
I.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000	4 331
II.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés)	1 030	1 030	1 948
III.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
				0
				0
				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	61 030	61 030	6 279

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek teljesítései
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	44 174	215 958	126 204
a	Központi költségvetési szervtől	4 443	174 211	80 418
	Önkormányzat:			
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328	0	0
2.	Svájci - Magyar Együttműködési Program pályázat-támogatás	115	0	0
3.	Nemzeti Fejlesztési Min. - Európai Mobilitási Hét támogatása	0	388	388
4.	Közfoglalkoztatás támogatása		6 729	6 851
5.	Mezőőr foglalkoztatásának támogatása		0	1 080
6.	Dunakeszi Kistérség nyári tábor támogatása		0	588
7.	KLIK támogatás tandíjbevételeiből		1 719	2 570
8.	Rendszeres gyermekvédel.tám.-Erzsébet utalvány		3 219	3 277
9.	Kárpátaljai diákok néptánc-tábor támogatása			800
10.	Gulág-támogatás			900
11.	Kincsem Istálló építése		141 700	42 510
12.	Nyári tábor támogatása			588
	Településellátó Szervezet:			
13.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	16 436	16 436
	Alapszolgáltatási Központ:			
14.	Közfoglalkoztatás támogatása	0	3 320	3 730
	József Attila Művelődési Ház:			
15.	NKA támogatás rendezvények megszervezéséhez	0	700	700
b	Tb alapoktól és kez.-től	39 731	41 747	45 786
	Településellátó Szervezet:			
1.	OEP támogatás	39 731	41 747	45 786
				0
	MINDÖSSZESEN:	83 905	257 705	171 990

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek teljesítései
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	142 200	14 851	54 851
1.	Kincsem ló - szobor	500	500	500
2.	Kincsem Istálló építése	141 700	0	0
3.	Kompok, révek pályázat		4 420	4 420
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		1 870	1 870
5.	Lakossági közműfejl.hozzájárulás		18	18
6.	Bölcsőde fűtése korszerűsítése-támogatás		8 043	8 043
7.	Turisztikai útvonal kialakítása-támogatás			40 000
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	2 000	13 621
1.	Útépítési hozzájárulás	2 000	2 000	3 621
2.	Gödi Hulladék-gazd.Kft.-tagi kölcsön visszafizetése			10 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	144 200	16 851	68 472

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Személyi juttatások			
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	247 823	265 433	258 549
II.	Bölcsöde-TESZ	77 293	88 609	88 151
III.	Kastély óvoda-TESZ	172 821	179 128	179 126
IV.	Kincsem óvoda-TESZ	151 847	151 906	147 117
V.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	49 445	58 114	55 867
VI.	Könyvtár	13 131	14 115	14 002
VII.	JAMH-TESZ	18 577	20 521	19 648
VIII.	Polgármesteri Hivatal	182 684	187 064	181 475
IX.	Önkormányzat	51 024	55 561	53 224
	Személyi juttatások összesen	964 645	1 020 451	997 159
	Munkaadót terhelő járulékok és szocó			
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	68 869	74 931	69 539
II.	Bölcsöde-TESZ	24 014	26 073	25 965
III.	Kastély óvoda-TESZ	52 506	52 193	51 829
IV.	Kincsem óvoda-TESZ	46 774	47 569	42 948
V.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 607	16 116	15 409
VI.	Könyvtár	4 071	3 900	3 876
VII.	JAMH-TESZ	5 040	5 495	5 458
VIII.	Polgármesteri Hivatal	53 412	57 317	53 600
IX.	Önkormányzat	13 922	14 985	14 015
	Járulék és szocó összesen	282 215	298 579	282 639

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi dologi kiadások teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Dologi kiadások			
I.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	335 277	339 039	301 948
II.	Bölcsöde-TESZ	29 299	29 252	24 485
III.	Kastély óvoda-TESZ	24 006	24 137	17 766
IV.	Kincsem óvoda-TESZ	18 049	18 667	15 257
V.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	34 424	39 157	35 803
VI.	Könyvtár	7 906	8 844	8 171
VII.	JAMH-TESZ	20 767	23 702	18 428
VIII.	Polgármesteri Hivatal	84 759	87 710	51 798
IX.	Önkormányzat	303 932	375 479	368 130
	Dologi kiadások összesen	858 419	945 987	841 786

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások teljesítése
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	16 000	15 453	14 342
a	Központi költségvetési szervnek	3 000	2 453	2 395
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	2 395	2 395
	Erzsébet utalvány-elszámolás		58	
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	1 000	0
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 000	0
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	12 000	12 000	11 947
1.	Kistérségi társulási tagdíj	12 000	8 963	5 874
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás		891	1 782
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	0	2 146	4 291
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	70 250	91 764	88 351
a	Non-profit szervezeteknek	30 350	39 624	38 589
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500	1 500	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	363	63
3.	Művészeti és civil alap	500	500	0
4.	Gödi művészek támogatása	300	300	0
5.	GSE támogatása	22 000	28 581	28 631
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	200	0
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	400	0
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	450	300
9.	Polgárőrség támogatása	1 000	2 120	2 120
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	0	2 500	2 500
11.	Gödi Diák Sportegyesület-Göd Kupa kajak-kenu verseny támogatása		380	380
12.	Gödi Sirály Közhasznú Egyesület támogatása		450	450
13.	Támogatás KOSB keretből		230	630
14.	Gödi Harcművészek Egyesület támogatása		70	70
15.	Támogatás VKB keretből		150	
16.	Támogatás SzB keretből		360	360
17.	Támogatás PM keretből			340
18.	Római Birodalom határai-támogatás		800	800
19.	Neveleki Szomszédok Egyesület-támogatás		270	270
20.	Bozóky Gyula Alapítvány-támogatás zöldfelület karbantartásához			150
21.	Héra Alapítvány támogatása			3
22.	Magánóvodák támogatása			22
b	Egyházaknak	1 200	2 280	2 280
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	2 280	2 280
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 700	49 860	47 482
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	16 375	15 000
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatása	25 000	24 500	23 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	0	0
4.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társ.támogatása		1 129	1 129
5.	Fétis Cross futás támogatása	0	250	250
6.	Gödi Hulladékgazdálkodási Kft.-közfoglalkoztatás támogatása		2 836	2 833
7.	GRG Bt. Támogatása-Szüreti fesztivál		350	350
8.	Kompok, révek felújításának működési támogatása		4 420	4 420
d	Háztartásoknak	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	86 250	107 217	102 693

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások teljesítése
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	5 000	7 718	4 672
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	3 200	3 065
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000	4 518	1 607
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000	7 718	4 672

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

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>		
1.	Polgármesteri keret	4 000	127
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	30 000	77 037
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügy	2 000	150
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 679	2 556
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 444	2 734
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi keret	3 640	3 490
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	1 050
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000	18 000
10.	Szünidei gyerekekétkeztetés	12 500	11 700
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	79 263	116 844
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	5 725
2.	Pályázatok önrésze	25 000	9 579
3.	Duna-part Nyaralóházak-beruházási feladatok	6 200	0
4.	Önkormányzati beruházási tartalék	106 452	4 349
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000	15 320
6.	Ady-Klub kerítés építés	2 000	2 000
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	179 652	36 973
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	258 915	153 817

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

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	PH kazán felújítás	0	7 926	6 731
2.	Duna-part Nyaralóházak-vizesblokk felújítás	0	7 790	4 358
3.	Kincsem Óvoda-épület felújítás	0	3 302	3 302
4.	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása	0	4 618	4 618
5.	Útfelújítás	0	26 432	23 983
6.	Járdafelújítás	0	15 272	10 638
7.	Bölcsőde-fűtéskorszerűsítés	0	9 963	9 963
8.	NL Ált.Iskola-kazáncsere	0	1 812	1 679
9.	Balázsovits Sportcsarnok felújítása	0	20 269	20 269
10.	Kincsem Istálló felújítása	0	167 089	3 174
11.	Közvilágítás felújítása			7 798
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	264 473	96 513

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként- 2016. 12. 31.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	53	53	51
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	635	381
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	4 572	0
4.	E-közigazgatás	6 350	6 350	0
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	1 199	0
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	3 556	1 800	0
7.	Járdaépítés	19 000	6 484	6 289
8.	Útépítés	80 000	43 432	45 646
	- Templom utca			
	- Patak utca			
	- Komlókert utca			
	- Török Ignác utca			
	- Pöltenberg utca			
9.	Közvilágítás bővítése	23 012	26 485	14 826
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	10 431	8 430
11.	Tervezés	20 000	20 000	0
12.	Parkrendezés	6 100	4 942	0
13.	Kincsem ovi	129 708	121 346	117 977
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500	1 500	3 204
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250	1 250	0
16.	Buszvárók	1 750	1 750	1 548
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000	24 481	18 433
	- Erzsébetliget utca			
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok			
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000	1 000	0
19.	HÉSZ módosítás	4 000	4 000	2 540
20.	Szauna építése	10 000	0	0
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 926	0	0
22.	Kisértékű TE beszerzés	1 500	7 121	5 856
23.	Kompok, révek	4 074	29	0
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	0	0
25.	Ingatlanvásárlás	0	200	200
26.	Parkolóépítés	0	5 849	5 850
27.	Ilka patak rendezési terve	0	164	164
28.	Játszótéri eszközök beszerzése	0	3 370	3 853
29.	Műfüves focipálya építése	0	4 698	4 897
30.	Klíma berendezés beszerzése	0	459	458
31.	Közlekedési mérőműszer beszerzése	0	2 758	3 503
32.	Átemelő szivattyú beszerzése	0	1 334	2 740
33.	Érdekeltségny. pály.eszközbeszerzés	0	2 618	1 622
34.	Részesedés-Gödi Hulladékgyűjtő Kft.	0	1 732	1 732
35.	Szakáts-kert épület bontása	0	0	1 854
36.	Kútúrás	0	0	663
37.	Ady-Klub környezetrendezési terv	0	0	130
38.	Duna-part Nyaralóházak térburkolat	0	0	401
39.	Gázcsirkó beszerzés	0	0	437
40.	PH riasztórendszer kiépítése	0	0	227
	Önk. (intézmény) beruházási kiadásai összesen:	520 396	312 042	253 912
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Kisértékű TE beszerzés	1 270	1 270	590
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270	1 270	590
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	521 666	313 312	254 502

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és az intézményeken belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Településszállító Szervezet	25 599	32 582	26 237
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620	6 066	6 066
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356	356	
3.	Kosaras autó beszerzés	800	800	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381	324	324
5.	Medenceporszívó vásárlás	889	889	
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406	575	575
7.	400 l-es üst	2 170	1 715	1 715
8.	2 db légkeveréses sütő	3 302	3 302	
9.	Burgonyakoptató	483	483	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546	800	800
11.	Online bejelentő rendszer	318	318	
12.	Hűtött munkaasztal (2db)		895	895
13.	Rozsdamentes pult		279	279
14.	Rozsdamentes hűtőszekrény		466	466
15.	Ágaprító vásárlása		4 699	4 699
16.	Közfoglalkoztatotti autó vásárlása		3 683	3 683
17.	Kisértékű TE beszerzése	8 328	6 932	5 452
	Bölcsőde	130	381	381
1.	Kisértékű tárgyi eszköz	130	381	381
	Kastély Óvoda	525	688	688
1.	Kisértékű tárgyi eszköz	525	688	688
	Kincsem Óvoda	959	959	604
1.	Kisértékű TE beszerzése	959	679	324
2.	Notebook vásárlás	0	280	280
	Alapszolgáltatási Központ	6 471	5 528	5 256
1.	Dacia Dokker Van	3 620	3 429	3 429
2.	Ételfőliázó gép beszerzése	635	272	
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216	1 827	1 827
	Könyvtár	718	1 286	1 269
1.	Kisértékű TE beszerzése	718	881	864
2.	Fénymásológép		405	405
	József Attila Művelődési Ház	254	936	936
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	936	936
	Településszállító Szervezet és az intézmények beruházási kiadásai összesen:	34 656	42 360	35 371

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2016. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft	Támogatott cél, feladat
1.	2.	3.	4.
1	Violin Kulturális Kh. Alapítvány	300 000	Gaude Kórus munkájának támogatása
2	Dunai Vízisport Alapítvány	200 000	XXIII. Göd Kupa Kajak-Kenu tömegsport rend. támogatása
3	Gödi Művészetoktatásért Alapítvány	410 000	Táncverseny, tánc tábor, "20 éves a művészetoktatás" rendezvény tám.
4	Bozóky Gyula Alapítvány	150 000	Bozóky tér zöldfelület karbantartás tám.
5	Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány	200 000	Sporteszköz beszerzésének támogatása
Összesen:		1 260 000	

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

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

Kimutatás a 2016. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatást biztosító helyi rendelet	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege*	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Egyéb nyújtott kedvezmény összege	Egyéb kölcsön elengedésének összege	Összesen:
Nem Gödi Önkormányzat intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Gödi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gödi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény							
Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése							
Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél							
Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog gyakorlására jogosult bérlő részére előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből részletfizetési szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

EU támogatással megvalósuló projektek a 2016. évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			2016. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap:

42735

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	19 689 756	19 763 548	0	0
2	I. Immateriális javak	3 637	2 120	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0		
4	Szellemi termékek	3 637	2 120		
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	19 667 943	19 755 252	0	0
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	18 972 648	19 331 178		
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	13 858	33 973		
9	Tenyészállatok	0			
10	Beruházások, felújítások	681 437	390 101	0	0
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 176	6 176	0	0
13	Tartós részesedés	18 126	6 126		
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50	50	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	2 908	4 419	1 323	761
20	I. Készletek	2 908	4 419	1 323	761
21	Vásárolt készletek	2 908	4 419	1 323	761
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	538 820	499 684	23 690	8 935
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0		
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	939	764	399	782
32	III. Forintszámlák	537 881	498 920	23 291	8 153
33	IV. Devizasámlák	0	0		
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0		
35	D. KÖVETELÉSEK	248 577	371 463	3 763	4 546
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	234 073	370 767	2 560	3 500
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre	124 490	257 605		
40	Működési bevételre	36 156	42 478	2 560	3 500
41	Felhalmozási bevételre	406	947		
42	Működési célú átvett pénzeszköz	0			
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73 021	69 737		
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	13 129	0	413	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	3		0	0
50	Működési bevételre	438		413	
51	Felhalmozási bevételre	2 418		0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 270			
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 375	696	790	1 046
56	Adott előlegek	1 375	696	788	1 046
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.	0	0		
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0		
59	Forgótőke elszámolása	0	0	2	
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0
62	Folyós.,megelőleg.Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD.ELSZÁMOLÁS	0	114		-235
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	2 957	20	781
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 957	20	781
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 480 061	20 642 185	28 796	14 788

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		TESZ		Bölcso	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	35 615	43 190	419	349
2	I. Immateriális javak	1 174	534	38	28
3	Vagyoni értékű jogok	1 174	534	38	28
4	Szellemi termékek				
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	34 441	42 656	381	321
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok				
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	30 845	39 059	381	321
9	Tenyészállatok				
10	Beruházások, felújítások	3 596	3 597		
11	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
13	Tartós részesedés				
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott értékhely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	1 559	1 260	119	74
20	I. Készletek	1 559	1 260	119	74
21	Vásárolt készletek	1 559	1 260	119	74
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0
25	Növények, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	25 733	15 278	576	317
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek				
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 120	2 260	82	105
32	III. Forintszámlák	24 613	13 018	494	212
33	IV. Devizaszámlák				
34	V. Idegen pénzeszközök				
35	D. KÖVETELÉSEK	34 611	29 238	2 172	2 352
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	33 853	29 221	1 294	2 323
37	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre				
40	Működési bevételre	33 853	29 221	1 294	2 323
41	Felhalmozási bevételre				
42	Működési célú átvett pénzeszköz				
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	686	0	878	0
47	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0
50	Működési bevételre	686	0	878	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	72	17	0	29
56	Adott előlegek	72	17		29
57	Továbbadási célból folyósított támogatás, ellátás elszám.				
58	Más által beszédett bevételek elszámolása				
59	Forgótőke elszámolása				
60	Vagyonkezelésbe adott eszköz-kezelési visz. visszafizet. követ. elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terhel. Kifizetett ellátás megtér. elsz.	0	0	0	0
62	Folyósított, megelőlegezett Tb- és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA	18	-1 360		-148
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0
65	Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	97 536	87 606	3 286	2 944

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	3 954	2 495	201	286
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok				
4	Szellemi termékek				
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	3 954	2 495	201	286
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok				
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	3 954	2 495	201	286
9	Tenyészállatok				
10	Beruházások, felújítások				
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
13	Tartós részesedés				
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0
20	I. Készletek	0	0	0	0
21	Vásárolt készletek	0	0	0	0
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	754	388	359	1 080
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek				
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	204	97	184	99
32	III. Forintszámlák	550	291	175	981
33	IV. Devizaszámlák				
34	V. Idegen pénzeszközök				
35	D. KÖVETELÉSEK	2	3	390	299
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	2	3	2	56
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre				
40	Működési bevételre	2	3	2	56
41	Felhalmozási bevételre				
42	Működési célú átvett pénzeszköz				
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0
50	Működési bevételre	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	388	243
56	Adott előlegek			388	243
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.				
58	Más által beszédett bevételek elszámolása				
59	Forgótőke elszámolása				
60	Vagyonk-be adott eszk-vel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0
62	Folyós., megelőleg. Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD.ELSZÁMOLÁS	0	0		
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 710	2 886	950	1 665

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	3 968	5 051	328	842
2	I. Immateriális javak	0	0	0	365
3	Vagyoni értékű jogok			0	365
4	Szellemi termékek			0	0
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	3 968	5 051	328	477
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	3 968	5 051	328	477
9	Tenyészállatok			0	0
10	Beruházások, felújítások			0	0
11	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
13	Tartós részesedés			0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	37 568	40 490
20	I. Készletek	0	0	37 568	40 490
21	Vásárolt készletek	0	0	37 568	40 490
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 092	1 574	18	433
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek				
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	214	111	6	217
32	III. Forintszámlák	1 878	1 463	12	216
33	IV. Devizaszámlák				
34	V. Idegen pénzeszközök				
35	D. KÖVETELÉSEK	2 382	3 014	30	12
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	2 175	3 010	18	12
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre				
40	Működési bevételre	2 175	3 010	18	12
41	Felhalmozási bevételre				
42	Működési célú átvett pénzeszköz				
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	191	0	12	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	0	0
50	Működési bevételre	191	0	12	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16	4	0	0
56	Adott előlegek	16	4		
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.				
58	Más által beszédett bevételek elszámolása				
59	Forgótőke elszámolása				
60	Vagyonk-be adott eszk-vel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0
62	Folyós., megelőleg. Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD.ELSZÁMOLÁS	8	375	0	54
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 450	10 014	37 944	41 831

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	5 013	4 652	19 739 254	19 820 413
2	I. Immateriális javak	0	0	4 849	3 047
3	Vagyoni értékű jogok			1 212	927
4	Szellemi termékek			3 637	2 120
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	5 013	4 652	19 716 229	19 811 190
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			18 972 648	19 331 178
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	893	4 652	54 428	86 314
9	Tenyészállatok			0	0
10	Beruházások, felújítások	4 120		689 153	393 698
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	18 176	6 176
13	Tartós részesedés			18 126	6 126
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	50	50
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	6	0	43 483	47 004
20	I. Készletek	6	0	43 483	47 004
21	Vásárolt készletek	6	0	43 483	47 004
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék	0	0	0	0
25	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0	0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0
27	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
28	Forgatási célú hitelvisz-t megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 887	3 857	594 929	531 546
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek			0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	217	475	3 365	4 910
32	III. Forintszámlák	2 670	3 382	591 564	526 636
33	IV. Devizaszámlák			0	0
34	V. Idegen pénzeszközök			0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	1	4	291 928	410 931
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	1	4	273 978	408 896
37	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételre			124 490	257 605
40	Működési bevételre	1	4	76 061	80 607
41	Felhalmozási bevételre			406	947
42	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			73 021	69 737
44	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
45	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	15 309	0
47	Működési támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támog.bevételére Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételre	0	0	3	0
50	Működési bevételre	0	0	2 618	0
51	Felhalmozási bevételre	0	0	2 418	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 270	0
54	Finanszírozási bevételre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 641	2 035
56	Adott előlegek			2 639	2 035
57	Továbbadási célból folyós.támogatás, ellátás elszám.			0	0
58	Más által beszédett bevételek elszámolása			0	0
59	Forgótőke elszámolása			2	0
60	Vagyonk-be adott eszk-zel kapcs.visszapótl.követ.elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér.elsz.	0	0	0	0
62	Folyós., megelőleg. Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLD.ELSZÁMOLÁS	8		34	-1 200
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	20	3 738
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20	3 738
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 915	8 513	20 669 648	20 812 432

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2016.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	20 196 156	20 316 442	4 009	-3 294
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 991 091	20 991 091		
3	II. Nemzeti vagyon változásai				
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 826	208 826	10 414	10 414
5	IV. Felhalmozott eredmény	-1 296 151	-1 003 760	-14 930	-6 405
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	292 390	120 285	8 525	-7 303
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	154 388	182 701	3 923	1 791
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	35 046	44 931	1 575	0
10	Személyi juttatásokra				
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
12	Dologi kiadásokra	2 679	366	1 575	
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 226	8		
14	Egyéb működési célú kiadásokra	250			
15	Beruházásokra	5 498	3 332		
16	Felújításokra	20 799	38 835		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 594	2 390		
18	Finanszírozási célú kiadásokra				
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	41 604	62 488	1 526	1 732
20	Személyi juttatásokra				
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
22	Dologi kiadásokra	7 404	21 405	1 526	1 732
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	40	3 548		
24	Egyéb működési célú kiadásokra	145	59	0	0
25	Beruházásokra		1 572		
26	Felújításokra				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
28	Finanszírozási célú kiadásokra	34 015	35 904		
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	77 738	75 282	822	59
30	Kapott előlegek	31 325	47 126	59	59
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	50	48		
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 662	19 201	763	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 350	8 907		
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 351			
37		0	0		
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.				
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	129 517	143 042	20 864	16 291
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.				
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 608	143 042	20 864	16 291
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	125 909			
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 480 061	20 642 185	28 796	14 788

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		TESZ		Bölcsőde	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	71 925	66 960	338	194
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 935	117 935	1 844	1 844
3	II. Nemzeti vagyon változásai				
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 147	19 147	5 479	5 479
5	IV. Felhalmozott eredmény	-56 517	-65 157	-14 571	-6 985
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 640	-4 965	7 586	-144
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	20 171	14 787	1 019	856
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	3 787	13 669	48	856
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	3 635	13 669	48	856
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
14	Egyéb működési célú kiadásokra				
15	Beruházásokra	152			
16	Felújításokra	0		0	
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	15 916	0	971	0
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	15 916		971	
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0	
25	Beruházásokra			0	
26	Felújításokra	0		0	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	468	1 118	0	0
30	Kapott előlegek	379	650		
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0		0	
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	89	468	0	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0	
37					
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5 440	5 859	1 929	1 894
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 440	5 859	1 929	1 894
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	97 536	87 606	3 286	2 944

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	-999	-2 605	-3 665	-2 575
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 839	7 839	376	376
3	II. Nemzeti vagyon változásai				
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 756	1 756	3 920	3 920
5	IV. Felhalmozott eredmény	-22 539	-10 594	-17 830	-7 960
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	11 945	-1 606	9 869	1 089
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 720	969	1 251	929
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	271	969	276	929
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	271	969	276	929
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
14	Egyéb működési célú kiadásokra				
15	Beruházásokra				
16	Felújításokra	0		0	
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	1 355	0	975	0
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	1 355		975	
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0	
25	Beruházásokra	0		0	
26	Felújításokra	0		0	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	94	0	0	0
30	Kapott előlegek	94			
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0		0	
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0	
37		0	0		
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	3 989	4 522	3 364	3 311
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 989	4 522	3 364	3 311
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 710	2 886	950	1 665

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	4 921	6 464	37 090	41 322
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 414	2 414	32 327	32 327
3	II. Nemzeti vagyon változásai				
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 091	2 091	786	786
5	IV. Felhalmozott eredmény	-3 273	416	71	3 977
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 689	1 543	3 906	4 232
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	2 320	2 421	474	172
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	171	2 421	4	172
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	171	2 421	4	172
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
14	Egyéb működési célú kiadásokra				
15	Beruházásokra				
16	Felújításokra	0		0	
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	2 149	0	470	0
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	2 149		470	
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0	
25	Beruházásokra	0		0	
26	Felújításokra	0		0	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
30	Kapott előlegek				
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0		0	
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0	
37					
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1 209	1 129	380	337
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 209	1 129	380	337
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 450	10 014	37 944	41 831

MÉRLEG-FORRÁSOK

Göd Város Önkormányzata

MÉRLEG: FORRÁSOK		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	6 409	7 759	20 316 184	20 430 667
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 057	5 057	21 158 883	21 158 883
3	II. Nemzeti vagyon változásai			0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274	8 274	260 693	260 693
5	IV. Felhalmozott eredmény	-9 087	-6 921	-1 434 827	-1 103 389
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 165	1 349	331 435	114 480
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	800	396	186 066	205 022
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	94	396	41 272	64 343
10	Személyi juttatásokra			0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	0
12	Dologi kiadásokra	61	396	8 720	19 778
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		3 226	8
14	Egyéb működési célú kiadásokra			250	0
15	Beruházásokra	33		5 683	3 332
16	Felújításokra	0		20 799	38 835
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		2 594	2 390
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	706	0	65 672	64 220
20	Személyi juttatásokra	0		0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	0
22	Dologi kiadásokra	706		31 472	23 137
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		40	3 548
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		145	59
25	Beruházásokra	0		0	1 572
26	Felújításokra	0		0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		34 015	35 904
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	79 122	76 459
30	Kapott előlegek			31 857	47 835
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0		50	48
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		43 425	19 201
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		2 439	9 375
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		1 351	0
37				0	0
38	I. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	0
39	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	706	358	167 398	176 743
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	706	358	41 489	176 743
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		125 909	0
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 915	8 513	20 669 648	20 812 432

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
		Előirányzat		Követelések vagy Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	51 024	55 561	53 224	53 224	2 200	-2 337	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	13 922	14 985	14 015	14 015	93	-970	0
3	Dologi kiadások	303 932	375 479	368 496	368 130	64 198	-7 349	-366
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244	119 512	117 500	117 492	8 248	-2 020	-8
5	Egyéb működési célú kiadások	355 165	349 378	190 839	190 839	-164 326	-158 539	0
6						0	0	0
7	Beruházások	520 396	312 042	257 243	253 912	-266 484	-58 130	-3 331
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés		1 732	1 732	1 732			0
9	Felújítások	0	264 473	135 348	96 513	96 513	-167 960	-38 835
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	7 718	7 062	4 672	-328	-3 046	-2 390
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	1 358 683	1 499 148	1 143 727	1 098 797	-259 886	-400 351	-44 930
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		34 015	34 015	34 015	34 015	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 345 372	1 388 545	1 258 641	1 258 641	-86 731	-129 904	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		800 000	800 000		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 345 372	1 422 560	1 292 656	2 092 656	747 284	-129 904	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	2 704 055	2 921 708	2 436 383	3 191 453	487 398	-530 255	-44 930
24	Működési célú támogatások államháztart-on	987 971	1 038 407	1 052 997	1 052 997	65 026	14 590	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 971	1 038 407	1 052 997	1 052 997	65 026	14 590	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	142 200	156 551	97 361	97 361	-44 839	-59 190	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú	142 200	142 200	83 010	83 010	-59 190	-59 190	0
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 354 367	1 096 762	-3 238	-3 238	-257 605
29	- ebből: helyi adók	1 038 000	1 038 000	1 220 679	1 030 773	-7 227	-7 227	-189 906
30	- ebből: gépjárműadó	55 000	55 000	75 329	58 543	3 543	3 543	-16 786
31	Működési bevételek	11 944	34 113	94 743	52 265	40 321	18 152	-42 478
32	Felhalmozási bevételek	60 000	60 400	6 126	5 179	-54 821	-55 221	-947
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	60 000	60 400	6 126	5 179	-54 821	-55 221	-947
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443	0	0	0	-4 443	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400	2 000	83 358	13 621	11 221	11 621	-69 737
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			41 336		0	0	-41 336
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	2 308 958	2 391 471	2 688 952	2 318 185	9 227	-73 286	-370 767
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	395 097	530 237	530 237	530 237	135 140	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	35 904	35 904	35 904	35 904	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	395 097	530 237	566 141	1 366 141	971 044	835 904	800 000
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	2 704 055	2 921 708	3 255 093	3 684 326	980 271	762 618	429 233
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	950 275	892 323	1 545 225	1 219 388	269 113	327 065	-325 837
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-950 275	-892 323	-726 515	-726 515	223 760	965 808	800 000
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	818 710	492 873	492 873	1 292 873	474 163

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
		Előirányzat		Követelések vagy vállalások				
1	Személyi juttatások	182 684	187 064	181 475	181 475	-1 209	-5 589	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	53 412	57 317	53 600	53 600	188	-3 717	0
3	Dologi kiadások	84 759	87 713	51 798	51 798	-32 961	-35 915	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6								
7	Beruházások	1 270	1 270	590	590	-680	-680	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	322 125	333 364	287 463	287 463	-34 662	-45 901	0
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22							0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	322 125	333 364	287 463	287 463	-34 662	-45 901	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	2 975	2 975	2 975	2 975	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	32	32	32	32	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	4 064	4 064	11 288	7 788	3 724	3 724	-3 500
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	4 064	4 064	14 295	10 795	6 731	6 731	-3 500
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	14 492	23 642	23 642	23 642	9 150	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	303 569	305 658	262 933	262 933	-40 636	-42 725	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	318 061	329 300	286 575	286 575	-31 486	-42 725	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	322 125	333 364	300 870	297 370	-24 755	-35 994	-3 500
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-318 061	-329 300	-273 168	-276 668	41 393	52 632	-3 500
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	318 061	329 300	286 575	286 575	-31 486	-42 725	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	13 407	9 907	9 907	9 907	-3 500

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	TESZ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokr a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követelés
		Előirányzat		Követelés vagy vállalások				
1	Személyi juttatások	247 823	265 433	258 549	258 549	10 726	-6 884	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	68 869	74 931	69 539	69 539	670	-5 392	0
3	Dologi kiadások	335 277	339 039	315 617	301 948	-33 329	-37 091	-13 669
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6								
7	Beruházások	25 599	32 582	26 237	26 237	638	-6 345	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	677 568	711 985	669 942	656 273	-21 295	-55 712	-13 669
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22							0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	677 568	711 985	669 942	656 273	-21 295	-55 712	-13 669
24	Működési célú támogatások államháztart-on	39 731	58 183	62 221	62 221	22 490	4 038	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on				0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	300 766	301 149	340 123	310 902	10 136	9 753	-29 221
32	Felhalmozási bevételek	630	630	1 100	1 100	470	470	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25 27-29-30-33-35-37)	341 127	359 962	403 444	374 223	33 096	14 261	-29 221
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	16 820	24 877	24 877	24 877	8 057	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	319 621	327 146	270 872	270 872	-48 749	-56 274	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	336 441	352 023	295 749	295 749	-40 692	-56 274	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	677 568	711 985	699 193	669 972	-7 596	-42 013	-29 221
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-336 441	-352 023	-266 498	-282 050	54 391	69 973	-15 552
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	336 441	352 023	295 749	295 749	-40 692	-56 274	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	29 251	13 699	13 699	13 699	-15 552

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Bölcsőde						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				vonatkozó				
				Követelések vagy				
Előirányzat			Kötelezettség-vállalások					
1	Személyi juttatások	77 293	88 609	88 151	88 151	10 858	-458	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	24 014	26 074	25 965	25 965	1 951	-109	0
3	Dologi kiadások	29 299	29 252	25 340	24 485	-4 814	-4 767	-855
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	130	381	381	381	251	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	130 736	144 316	139 837	138 982	8 246	-5 334	-855
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	130 736	144 316	139 837	138 982	8 246	-5 334	-855
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	14 463	14 489	17 345	15 022	559	533	-2 323
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	14 463	14 489	17 345	15 022	559	533	-2 323
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	449	449	449	449	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	116 273	129 378	123 731	123 731	7 458	-5 647	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	116 273	129 827	124 180	124 180	7 907	-5 647	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	130 736	144 316	141 525	139 202	8 466	-5 114	-2 323
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-116 273	-129 827	-122 492	-123 960	-7 687	5 867	-1 468
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	116 273	129 827	124 180	124 180	7 907	-5 647	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 688	220	220	220	-1 468

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Kastély Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	172 821	179 128	179 126	179 126	6 305	-2	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	52 506	52 193	51 829	51 829	-677	-364	0
3	Dologi kiadások	24 006	24 137	18 736	17 767	-6 239	-6 370	-969
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	525	688	687	687	162	-1	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	249 858	256 146	250 378	249 409	-449	-6 737	-969
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	249 858	256 146	250 378	249 409	-449	-6 737	-969
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	545	559	575	572	27	13	-3
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	545	559	575	572	27	13	-3
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	512	511	511	511	-1	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	249 313	255 075	248 564	248 564	-749	-6 511	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	249 313	255 075	248 564	248 564	-749	-6 511	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	249 858	256 146	249 650	249 647	-211	-6 499	-3
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-249 313	-255 587	-249 803	-248 837	476	6 750	966
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	249 313	255 587	249 075	249 075	-238	-6 512	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	-728	238	238	238	966

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Kincsem Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	151 847	151 906	147 117	147 117	-4 730	-4 789	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	46 774	47 569	42 948	42 948	-3 826	-4 621	0
3	Dologi kiadások	18 049	18 667	16 186	15 257	-2 792	-3 410	-929
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	959	959	604	604	-355	-355	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	217 629	219 101	206 855	205 926	-11 703	-13 175	-929
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	217 629	219 101	206 855	205 926	-11 703	-13 175	-929
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	212	218	365	309	97	91	-56
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	212	218	365	309	97	91	-56
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	465	465	465	465	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	217 417	218 418	206 194	206 194	-11 223	-12 224	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	217 417	218 883	206 659	206 659	-10 758	-12 224	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	217 629	219 101	207 024	206 968	-10 661	-12 133	-56
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-217 417	-218 883	-206 490	-205 617	11 800	13 266	873
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	217 417	218 883	206 659	206 659	-10 758	-12 224	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	169	1 042	1 042	1 042	873

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	49 445	58 115	55 867	55 867	6 422	-2 248	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	13 607	16 116	15 409	15 409	1 802	-707	0
3	Dologi kiadások	34 424	39 157	38 224	35 803	1 379	-3 354	-2 421
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	6 471	5 528	5 256	5 256	-1 215	-272	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	103 947	118 916	114 756	112 335	8 388	-6 581	-2 421
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	103 947	118 916	114 756	112 335	8 388	-6 581	-2 421
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	3 320	3 730	3 730	3 730	410	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	25 984	28 646	29 410	26 399	415	-2 247	-3 011
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	25 984	31 966	33 140	30 129	4 145	-1 837	-3 011
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	773	2 091	2 091	2 091	1 318	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	77 190	84 859	81 669	81 669	4 479	-3 190	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	77 963	86 950	83 760	83 760	5 797	-3 190	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	103 947	118 916	116 900	113 889	9 942	-5 027	-3 011
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-77 963	-86 950	-81 616	-82 206	-4 243	4 744	-590
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	77 963	86 950	83 760	83 760	5 797	-3 190	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 144	1 554	1 554	1 554	-590

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Könyvtár						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	13 131	14 115	14 002	14 002	871	-113	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	4 071	3 900	3 876	3 876	-195	-24	0
3	Dologi kiadások	7 906	8 844	8 343	8 171	265	-673	-172
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	718	1 286	1 269	1 269	551	-17	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	25 826	28 145	27 490	27 318	1 492	-827	-172
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	25 826	28 145	27 490	27 318	1 492	-827	-172
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	870	884	875	863	-7	-21	-12
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	870	884	875	863	-7	-21	-12
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	14	14	14	14	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	24 956	27 247	26 870	26 870	1 914	-377	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	24 956	27 261	26 884	26 884	1 928	-377	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	25 826	28 145	27 759	27 747	1 921	-398	-12
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-24 956	-27 261	-26 615	-26 455	-1 499	806	160
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	24 956	27 261	26 884	26 884	1 928	-377	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	269	429	429	429	160

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Művelődési Ház						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Kötelezettség-vállalások				
1	Személyi juttatások	18 577	20 521	19 648	19 648	1 071	-873	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	5 040	5 495	5 458	5 458	418	-37	0
3	Dologi kiadások	20 767	23 702	18 825	18 428	-2 339	-5 274	-397
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások	254	936	936	936	682	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	44 638	50 654	44 867	44 470	-168	-6 184	-397
14	Hitel, kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai					0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	44 638	50 654	44 867	44 470	-168	-6 184	-397
24	Működési célú támogatások államháztart-on	0	700	700	700	700	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	5 500	6 314	6 927	6 924	1 424	610	-3
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek					0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	5 500	7 014	7 627	7 624	2 124	610	-3
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 105	2 876	2 876	2 876	771	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	37 033	40 764	37 808	37 808	775	-2 956	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	39 138	43 640	40 684	40 684	1 546	-2 956	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	44 638	50 654	48 311	48 308	3 670	-2 346	-3
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-39 138	-43 640	-37 240	-36 846	2 292	6 794	394
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	39 138	43 640	40 684	40 684	1 546	-2 956	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	3 444	3 838	3 838	3 838	394

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2016.**

Göd Város Önkormányzata

21. sz. melléklet

Önkormányzat		Önkormányzat összesen						
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokról a vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll./követelés
				Követelések vagy				
				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	964 645	1 020 452	997 159	997 159	32 514	-23 293	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	282 215	298 580	282 639	282 639	424	-15 941	0
3	Dologi kiadások	858 419	945 990	861 565	841 787	-16 632	-104 203	-19 778
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244	119 512	117 500	117 492	8 248	-2 020	-8
5	Egyéb működési célú kiadások	355 165	349 378	190 839	190 839	-164 326	-158 539	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	556 322	355 672	293 203	289 872	-266 450	-65 800	-3 331
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	1 732	1 732	1 732	1 732	0	0
9	Felújítások	0	264 473	135 348	96 513	96 513	-167 960	-38 835
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	7 718	7 062	4 672	-328	-3 046	-2 390
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	3 131 010	3 361 775	2 885 315	2 820 973	-404 818	-372 842	-25 507
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	34 015	34 015	34 015	34 015	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 345 372	1 388 545	1 258 641	1 258 641	-86 731	-129 904	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 345 372	1 422 560	1 292 656	2 092 656	747 284	670 096	800 000
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	4 476 382	4 784 335	4 177 971	4 913 629	342 466	297 254	774 493
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 027 702	1 100 610	1 122 623	1 122 623	94 921	22 013	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	987 971	1 038 407	1 052 997	1 052 997	65 026	14 590	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	142 200	156 551	97 361	97 361	-44 839	-59 190	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú	142 200	142 200	83 010	83 010	-59 190	-59 190	0
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 354 399	1 096 794	-3 206	-3 206	-257 605
29	- ebből: helyi adók	1 038 000	1 038 000	1 220 679	1 030 773	-7 227	-7 227	-189 906
30	- ebből: gépjárműadó	55 000	55 000	75 329	58 543	3 543	3 543	-16 786
31	Működési bevételek	364 348	390 436	501 651	421 044	56 696	30 608	-80 607
32	Felhalmozási bevételek	60 630	61 030	7 226	6 279	-54 351	-54 751	-947
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	60 000	60 400	6 126	5 179	-54 821	-55 221	-947
34	Működési célú átvett pénzeszköz	4 443	0	0	0	-4 443	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400	2 000	83 358	13 621	11 221	11 621	-69 737
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	41 336	0	0	0	-41 336
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 701 723	2 810 627	3 166 618	2 757 722	55 999	-52 905	-408 896
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	429 287	585 163	585 162	585 162	155 875	-1	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	35 904	35 904	35 904	35 904	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	1 345 372	1 388 545	1 258 641	1 258 641	-86 731	-129 904	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen	1 774 659	1 973 708	1 879 707	2 679 707	905 048	705 999	800 000
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	4 476 382	4 784 335	5 046 325	5 437 429	961 047	653 094	391 104
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-429 287	-551 148	281 303	-63 251	460 817	319 937	-383 389
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	429 287	551 148	587 051	587 051	157 764	35 903	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	868 354	523 800	618 581	355 840	-383 389

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 355 453	2 318 184	5 454	10 795
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	780 959	1 098 797	280 379	287 464
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	1 574 494	1 219 387	-274 925	-276 669
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 327 444	1 366 141	298 567	286 575
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 371 701	2 092 655		
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-1 044 257	-726 514	298 567	286 575
7	A) Alaptevékenység maradványa (±II)	530 237	492 873	23 642	9 906
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	530 237	492 873	23 642	9 906
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	135 140	159 209	9 150	1 791
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	395 097	333 664	14 492	8 115
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	TESZ		Bölcshóde	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 373	374 223	17 270	15 022
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	643 567	656 273	127 966	138 981
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-260 194	-282 050	-110 696	-123 959
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 071	295 749	111 147	124 180
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	285 071	295 749	111 147	124 180
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	24 877	13 699	451	221
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	24 877	13 699	451	221
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 787	13 699	48	221
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	21 090	0	403	0
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	616	573	127	309
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 932	249 409	190 486	205 926
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-228 316	-248 836	-190 359	-205 617
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 827	249 075	190 824	206 658
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	228 827	249 075	190 824	206 658
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	511	239	465	1 041
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	511	239	465	1 041
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	270	239	276	929
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	241	0	189	112
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 036	30 130	887	863
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 792	112 335	25 157	27 318
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-84 756	-82 205	-24 270	-26 455
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 845	83 759	24 284	26 884
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	86 845	83 759	24 284	26 884
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	2 089	1 554	14	429
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)			0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)			0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)			0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	2 089	1 554	14	429
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	171	1 554	4	172
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 918	0	10	257
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			0	0

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 952	7 624	2 799 168	2 757 723
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 501	44 470	2 434 739	2 820 973
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-36 549	-36 846	364 429	-63 250
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 426	40 684	2 592 435	2 679 705
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	2 371 701	2 092 655
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	39 426	40 684	220 734	587 050
7	A) Alaptevékenység maradványa (±II)	2 877	3 838	585 163	523 800
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	2 877	3 838	585 163	523 800
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	94	396	148 940	178 210
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 783	3 442	436 223	345 590
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 186 502	1 175 170	15	32
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 829	16 838	3 655	6 704
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		4 500		
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	1 202 331	1 196 508	3 670	6 736
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	940 492	1 036 543	284 835	262 933
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 054	16 454	20	2 975
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		83 079		
22	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	344 358	234 773	387	159
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	1 309 904	1 370 849	285 242	266 067
12	09. Anyagköltség	5 465	7 980	5 130	4 562
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 492	232 744	25 297	33 440
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	32	784
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 147	1 912	2 989	4 512
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	211 104	242 636	33 448	43 298
17	13. Bérköltség	13 047	7 489	152 603	142 054
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 189	45 835	26 882	30 858
19	15. Bérjárulékok	11 342	15 577	45 841	57 124
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	68 578	68 901	225 326	230 036
21	VI. Értékcsökkenési leírás	206 461	240 684		465
22	VII. Egyéb ráfordítások	1 736 371	1 886 291	21 613	6 308
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	289 721	128 845	8 525	-7 304
24	16. Kapott (járó) kamatok és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 669	863		0
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		4 747		
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	2 669	5 610	0	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0		
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		13 732		
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		438		
32	- ebből: árfolyamvesztés				
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	14 170	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	2 669	-8 560	0	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	292 390	120 285	8 525	-7 304
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek				
39	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások				0
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	292 390	120 285	8 525	-7 304

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	TESZ		Bölcshóde	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	251 758	247 864	15 970	13 354
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	251 758	247 864	15 970	13 354
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	246 637	270 872	110 229	123 731
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 958	62 221		
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 924			
22	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		1 630		
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	311 519	334 723	110 229	123 731
12	09. Anyagköltség	126 224	128 049	8 323	8 273
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 992	88 629	11 870	11 378
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 906	4 638	29	9
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	238 122	221 316	20 222	19 660
17	13. Bérköltség	187 894	235 911	64 358	80 641
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 253	22 987	9 009	7 505
19	15. Bérjárulékok	65 644	69 609	21 330	25 936
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	280 791	328 507	94 697	114 082
21	VI. Értékcsökkenési leírás	10 461	11 204	813	369
22	VII. Egyéb ráfordítások	42 706	26 528	2 881	3 118
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-8 803	-4 968	7 586	-144
24	16. Kapott (járó) kamatok és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	3		
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	145			
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	163	3	0	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
32	- ebből: árfolyamvesztés				
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	163	3	0	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-8 640	-4 965	7 586	-144
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek				
39	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0		
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-8 640	-4 965	7 586	-144

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek				
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	617	574	118	363
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	617	574	118	363
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	228 733	248 564	190 359	206 194
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei				
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei				
22	09. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek				1
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	228 733	248 564	190 359	206 195
12	09. Anyagköltség	2 070	3 077	2 468	4 067
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 095	10 326	9 332	7 672
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9	13	9	5
16	IV. Anyagiilegű ráfordítások (09+10+11+12)	13 174	13 416	11 809	11 744
17	13. Bérköltség	137 003	161 619	114 047	130 946
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 161	17 848	13 692	16 140
19	15. Bérjárulékok	44 726	52 019	37 571	42 927
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	198 890	231 486	165 310	190 013
21	VI. Értékcsökkenési leírás	1 707	2 001	298	391
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 635	3 841	3 191	3 321
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	11 944	-1 606	9 869	1 089
24	16. Kapott (járó) kamatok és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek				
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei				
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	0	0	0	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
32	- ebből: árfolyamvesztés				
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	0	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	11 944	-1 606	9 869	1 089
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei				
38	23. Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek				
39	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások				
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	11 944	-1 606	9 869	1 089

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			0	0
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 083	22 293	750	715
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	20 083	22 293	750	715
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása				
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 661	81 669	24 043	26 870
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 733	3 730	0	0
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				
22	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10	41	17	8
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	87 404	85 440	24 060	26 878
12	09. Anyagköltség	6 570	8 041	1 053	880
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 713	20 538	2 664	2 718
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke			0	0
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82	114	0	0
16	IV. Anyagiilegű ráfordítások (09+10+11+12)	31 365	28 693	3 717	3 598
17	13. Bérköltség	46 131	46 927	11 144	12 253
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 386	8 922	1 229	1 753
19	15. Bérjárulékok	13 870	15 347	3 373	3 830
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	66 387	71 196	15 746	17 836
21	VI. Értékcsökkenési leírás	3 053	3 069	508	485
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 994	3 232	933	1 443
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	3 688	1 543	3 906	4 231
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0	0	0
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	0	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0	0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése				
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
32	- ebből: árfolyamvesztés				
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	0	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	3 688	1 543	3 906	4 231
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0	0
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0	0
39	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások			0	0
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	3 688	1 543	3 906	4 231

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 186 517	1 175 202
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 768	6 927	316 548	315 632
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0	4 500
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	7 768	6 927	1 503 065	1 495 334
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 739	37 808	2 148 728	2 295 184
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	800	700	79 565	86 080
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			12 924	83 079
22	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	60	0	344 832	236 612
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	38 599	38 508	2 586 049	2 700 955
12	09. Anyagköltség	3 046	2 423	160 349	167 352
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 765	12 514	403 220	419 959
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	32	784
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 210	14	15 381	11 217
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	16 021	14 951	578 982	599 312
17	13. Bérköltség	15 260	16 746	741 487	834 586
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 615	2 669	149 416	154 517
19	15. Bérjárulékok	5 120	5 343	248 817	287 712
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	23 995	24 758	1 139 720	1 276 815
21	VI. Értékcsökkenési leírás	1 037	1 073	224 338	259 741
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 148	3 304	1 817 472	1 937 386
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	2 166	1 349	328 602	123 035
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2 687	866
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			145	4 747
27	- ebből: árfolyamnyereség			0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0	0	2 832	5 613
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	13 732
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	438
32	- ebből: árfolyamvesztés			0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	0	14 170
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	2 832	-8 557
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	2 166	1 349	331 434	114 478
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
38	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
39	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	0	0	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	2 166	1 349	331 434	114 478

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében teljesített Létszám	
INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	64,5
Bölcsőde	38
Alapszolgáltatási Központ	19
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	186
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	0,5
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
	116,05
MINDÖSSZESEN:	302,05
Önkormányzat	3
Polgármesteri Hivatal	47