

Előterjesztve:
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

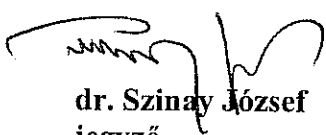
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. szeptember 22 -i ülésére

Tárgy: Javaslat Göd Város Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmáról

Készítette:

Láta:


dr. Szinay József
jegyző

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok költségvetésének és zárszámadási rendeletének tartalmáról rendeletet kell alkotni.

Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik ilyen tartalmú rendelettel, ezért a jogszabályban foglalt előírás teljesítéséhez szükséges, ezen rendelet képviselő-testület által történő megalkotása.

A javaslat kidolgozása során figyelembe vettük a jogszabályi előírásokat, a helyi sajátosságokat, illetve további adatszolgáltatásokkal egészítettük ki, hogy a képviselő-testület minél nagyobb információval rendelkezzen a gazdálkodásra vonatkozóan. Ezen szempontok alapján készítettük el a rendelet-tervezetet.

A költségvetés rendelet-tervezet előterjesztésének mellékleteinek tartalmi előírásait, e rendelet A.I./1. – 10. számú mellékleteinek megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

A költségvetés rendelet-tervezet rendeleti tábláinak tartalmi előírásait, e rendelet A.II./1. – 20. számú tábláinak megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet előterjesztésének mellékleteinek tartalmi előírásait, e rendelet B.I./1. – 13. számú mellékleteinek megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet rendeleti tábláinak tartalmi előírásait, e rendelet B.II./1. – 25. számú tábláinak megfelelően javasoljuk jóváhagyni.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a javaslatnak megfelelően a rendelet megalkotására.

Budapest, 2010. szeptember 06.



Markó József
polgármester

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. () rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendelet alkotja.

A rendelet

hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményeire, valamint a helyi kisebbségekre terjed ki.

A költségvetés

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének rendeletéről szóló előterjesztésekor a

a) szöveges indokolásnak tartalmaznia kell:

- a világgazdaság, valamint a magyar gazdaság helyzetének várható alakulását,
- a költségvetés készítését érintő jogszabályokat, azok változásait,
- a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény főbb előírásait,
- az Önkormányzat költségvetésének részletes szöveges indoklását,
- a többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklását,
- a közvetett támogatások szöveges indoklását.

b) mellékletként, tájékoztató jelleggel az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az alábbi tartalommal:

- Göd Város Önkormányzat bevételeit, kiadásait,
- Göd Város Önkormányzat összevont mérlegét, valamint elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- a közvetett támogatásokat az alábbi részletezés szerint:
 - az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
 - helyi adónál gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;
 - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege;
 - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,
- a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulását a tárgyév és az azt megelőző év vonatkozásában,
- az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határára vonatkozó számítást a tárgyévre vonatkozóan,
- a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a tárgyévi költségvetésükről szóló határozatát,
- a rendelet-tervezetben az előző évi pénzmaradvány terhére, eredeti előirányzatként megtervezett jogcímekről szóló kimutatást,
- az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit,
- a javasolt költségvetési rendelet véleményezéséről szóló illetékes Bizottság határozatát,
- továbbá a könyvvizsgáló írásos véleményét a költségvetési rendelet tervezetéről.

(2) A költségvetési rendelet előterjesztésének mellékleteinek tartalmi követelményeit a jelen rendelet, A.I./1. – 10. számú mellékletei tartalmazzák.

(6) Az Áht. 65. és 67. § -ának előírásai szerint az Önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletében az Önkormányzat költségvetési szervei címetek alkotnak. Az Áht. előírásai szerint a kiadások és bevételek szintén címenként jelennek meg. A költségvetés összeállításakor a tervezésben résztvevők a címrend szerinti sorrendet kötelesek használni.

A zárszámadás

3. §

(1) Az önkormányzat zárszámadási rendeletéről szóló előterjesztésekor a

a) szöveges indokolásnak tartalmaznia kell:

- az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló részletes szöveges indoklását,
- az év közben hatályba lépett jogszabályok, illetve módosítások, amelyek a költségvetés végrehajtását befolyásolták,
- a többéves kihatással járó feladatok szöveges indoklását,
- a közvetett támogatások szöveges indoklását.

b) mellékletként, tájékoztató jelleggel – a teljesítési adatokra vonatkozóan - az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az alábbi tartalommal:

- Göd Város Önkormányzat bevételeit, kiadásait,
- Göd Város Önkormányzat összevont mérlegét, valamint elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- a közvetett támogatásokat az alábbi részletezés szerint:
 - az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
 - helyi adónál gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;

(3) Az önkormányzat költségvetésében a bevételi főösszeget a költségvetési bevételek (a feladat ellátásához teljesítendő bevételek és támogatások), valamint a finanszírozási célú (költségvetési hiány finanszírozását szolgáló) bevételek összegeként, a kiadási főösszeget a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadások, valamint a költségvetési többlet évközi felhasználásával kapcsolatos kiadások összegeként kell meghatározni.

(4) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

- a) a rendelet hatályát,
- b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét,
- c) rendelkezést a finanszírozási hiány/többlet finanszírozásának/felhasználásának módjáról,
- d) a rendeleti táblák név és szám szerinti felsorolását,
- e) a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatainak és áthúzódó hatásainak, valamint a gazdasági előrejelzések figyelembe vételével kell megállapítani,
- f) a címrendet és a hozzákapcsolódó létszámkeretet,
- g) a helyi kisebbségek költségvetésének és annak módosítására vonatkozó szabályokat,
- h) a költségvetését végrehajtásának szabályait,
- i) a költségvetés előirányzatainak módosításának szabályait,
- j) az átruházott hatáskörben hozott előirányzatok módosításának szabályait,
- k) az előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök szabályait,
- l) az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat – módosítási szabályait,
- m) a pénzmaradvány elszámolásának szabályait,
- n) a gazdálkodásra vonatkozó egyéb vegyes rendelkezéseket,
- o) a behajthatatlan követelés kivezetésének szabályait.

(5) A költségvetési rendelet tábláinak tartalmi követelményeit a jelen rendelet A.II./1. – 20. számú táblái tartalmazzák.

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege;
 - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,
- a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulását,
 - az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határára vonatkozó számítást,
 - az előző évi pénzmaradvány terhére megvalósított feladatok kimutatását,
 - az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit,
 - a részesedések kimutatását az önkormányzat tulajdoni hányada szerint,
 - az alapítványoknak adott támogatásokról,
 - az önkormányzat vagyonkimutatását,
 - a javasolt zárszámadási rendelet véleményezéséről szóló illetékes Bizottság határozatát,
 - továbbá a könyvvizsgáló írásos véleményét a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg.

(2) A zárszámadási rendelet előterjesztésének mellékleteinek tartalmi követelményeit a jelen rendelet, B.I./1. – 13. számú mellékletei tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat költségvetésében a bevételi főösszeget a költségvetési bevételek (a feladat ellátásához teljesítendő bevételek és támogatások), valamint a finanszírozási célú (költségvetési hiány finanszírozását szolgáló) bevételek összegeként, a kiadási főösszeget a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadások, valamint a költségvetési többlet évközi felhasználásával kapcsolatos kiadások összegeként kell meghatározni.

(4) A zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:

- a) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét,
- b) beszámolást a finanszírozási hiány/többlet finanszírozásának/felhasználásának módjáról,
- c) a rendeleti táblák név és szám szerinti felsorolását,

- d) a címrendet és a hozzákapcsolódó létszámkeretet,
 - e) a helyi kisebbségek költségvetésének végrehajtását elkülönítetten,
- (5) A zárszámadási rendelet tábláinak tartalmi követelményeit a jelen rendelet B.II./1. – 25. számú táblái tartalmazzák.
- (6) A zárszámadási rendelet összeállításakor a résztvevők a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti sorrendet kötelesek használni.

4.§

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
jegyző

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének bevételi előirányzatai

Szt.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyevi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 év előirányzat	Tárgyevi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 év előirányzat	Tárgyevi előirányzat	Tárgyvet követő év előirányzatai	Tárgyvet követő év + 1 év előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1.	Intézményi működési bevételek									
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek									
	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei									
	ÁFA bevételek, visszatérülések									
	Hozam- és kamatbevételek									
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
2.1	Helyi adók összesen									
	Iparűzési adó - Állandó jelleggel									
	Építményadó									
	Telckadó									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Idégenforgalmi adó - tartózkodás után									
	Bírságok, onellenőrzési pótlék									
2.2	Átengedett központi adók									
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA									
	Gépjárműadó									
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek									
	Kösterület bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Építésügyi bírság									
	Talajterhelési díj									
	Kösterület foglalási díj - eseti									
	Kösterület foglalási díj - tartós									
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól									
	Ütőanyagbevételei									
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei									
	Önkormányzat nem lakások bérleti díja									
II.	TÁMOGATÁSOK									
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása									
1.1	Normatív állami hozzájárulások									
1.2	Központosított előirányzatok									
	Központosított előirányzatok működéshez									
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez									
1.3	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás									
1.4	Fejlesztési támogatások									
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK									
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Telcértékesítés									
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
	Önkormányzati lakások értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
3.	Pénzügyi befektetések bevételei									
	Osztalék- és hozambevételek									
	Részesedések, részvények értékesítése									
	Belföldi államkötvények értékesítése									
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK									
1.	Támogatásértékű működési bevételek									
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
1.	Működési célú pénzeszköztávétel									
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel									
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE									
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									
	Helyi támogatás visszafizetése									
	Munkáltatói kölcsön									
2.	Belföldi értékpapírok bevételei									
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):									
VII.	HITELEK									
1.	Működési célú hitel felvétele									
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési									
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:									
	Korrekciók utáni bevételek összesen:									

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Intézményi működési kiadások									
1.1	Személyi juttatások									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok									
1.3	Dologi kiadások összesen									
1.4	Folyó kiadások									
1.5	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai									
2.	Működési pénzeszközök átadása									
2.1	Támogatásértékű működési kiadások									
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások									
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása									
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások									
5.1	Működési tartalék									
5.2	Felhalmozási tartalék									
6.	Felújítási kiadások összesen									
7.	Beruházási kiadások összesen									
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai									
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása									
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása									
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása									
	Költségvetési kiadások összesen									
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN									
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:									
	Korrekciók utáni kiadások összesen:									

Göd Város Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Srsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyevi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai	Srsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyevi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások					Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek			
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)				1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)			
2	Támogatásértékű működési kiadások				2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3	Működési célú pénzeszköz átadások				3	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				4	Támogatásértékű működési bevételek			
					5	Működési célú pénzeszköz átvételek			
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások					Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek			
5	Működési tartalék								
	Költségvetési működési kiadások összesen					Költségvetési működési bevételek összesen			
6	Finanszírozási működési kiadások				6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)			
					7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
I.	Működési kiadások összesen				I.	Működési bevételek összesen			
									Működési forráshiány/többlet
									Eredeti Módosítás Módosított
									0 0 0
	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások					Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek			
7	Felújítási kiadások				8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
8	Beruházási kiadások				9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa			
9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés				10	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				12	Pénzügyi befektetések bevételei			
12	Pénzügyi befektetések kiadásai				13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése			
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása								
14	Felhalmozási hitel kamata								
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások					Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek			
15	Felhalmozási tartalék								
	Felhalmozási kiadások összesen					Felhalmozási célú bevételek összesen			
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés)				14	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétele)			
					15	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
II.	Felhalmozási kiadások összesen				II.	Felhalmozási bevételek összesen			
									Felhalmozási forráshiány/többlet
									Eredeti Módosítás Módosított
									0 0 0
									Egyenleg
									Eredeti Módosítás Módosított
									0 0 0
III.	Kiadások összesen (I+II)				III.	Bevételek összesen (I+II)			

Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sorsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	Sorsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek			
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)		1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)		
2	Támogatásértékű működési kiadások		2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
3	Működési célú pénzeszköz átadások		3	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		4	Támogatásértékű működési bevételek		
			5	Működési célú pénzeszköz átvételek		
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek			
5	Működési tartalék					
	Költségvetési működési kiadások összesen			Költségvetési működési bevételek összesen		
6	Finanszírozási működési kiadások		6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)		
			7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		Eredeti
I.	Működési kiadások összesen		I.	Működési bevételek összesen		0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek			
7	Felújítási kiadások		8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
8	Beruházási kiadások		9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa		
9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés		10	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		12	Pénzügyi befektetések bevételei		
12	Pénzügyi befektetések kiadásai		13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					
14	Felhalmozási hitel kamata					
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások			Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek			
15	Felhalmozási tartalék					
	Felhalmozási kiadások összesen			Felhalmozási célú bevételek összesen		
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés)		14	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétele)		
			15	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		
II.	Felhalmozási kiadások összesen		II.	Felhalmozási bevételek összesen		Eredeti
						0
						Egyenleg
III.	Kiadások összesen (I+II)		III.	Bevételek összesen (I+II)		Eredeti
						0

Működési
forráshiány/töb
let

Felhalmozási
forráshiány/töb
let

- 29 -

Göd Város Önkormányzatának 20 .évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei

eFt-ban

	Tárgyév	Tárgyév et követő év	Tárgyév et követő 2.év	Tárgyév et követő 3.év	Tárgyév et követő 4.év	Tárgyév et követő 5.év	Tárgyév et követő 6.év	Tárgyév et követő 7.év	Tárgyév et követő 8.év	Tárgyév et követő 9.év	Tárgyév et követő 10.év	Tárgyév et követő 11.év	Tárgyév et követő 12.év	Tárgyév et követő 13.év	Tárgyév et követő 14.év	Tárgyév et követő 15.év	Tárgyév et követő 16.év	Tárgyév et követő 17.év	Összesen
Képviselő-testület egyéb döntései alapján:																			
Hitel összesen:																			
Kamat összesen																			
Mindösszesen kötvény:																			
Készfizető kezességvállalás összesen:																			

-30-

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2009. évi adatok alapján)
- figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés 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	
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	
MINDÖSSZESEN		

Kimutatás a 20 . évre tervezett közvetett támogatásokról

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 szerződéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások összegeinek összehasonlító táblázata			Eltérés (tárgyév- előző év)
	Előző év	Tárgyév	
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok			
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			
Közösségi közlekedési feladatok			
Települési sportfeladatok			
Közületi igazgatás			
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
Alap-hozzájárulás			
Okmányiroda működési kiadásai			
Gyámügyi igazgatási feladatok			
Építésügyi igazgatási feladatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Üdülõhelyi feladatok			
Pénzbeli szociális juttatások			
Helvi közművelõdési és közgyûjteményi feladatok			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
Családsegítés			
Gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés			
Szociális étkeztetés házi segítségnyújtással együtt			
Házi segítségnyújtás			
Idõskorúak nappali intézményi ellátása			
Gyermekek napközbeni ellátása			
Bölcsõdei ellátás			
Ingyenes intézményi étkeztetés			
Közüktatási alap-hozzájárulás			
Óvodai nevelés			
Általános iskola			
Alapfokú művészetoktatás			
Zeneművészeti ág			
Képzõ- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág			
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
Közüktatási kiegészítõ hozzájárulás			
Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			
Nappali rendszerû iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás			
Minõsített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása			
Minõsített alapfokú művészeti oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása			
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			
Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása			
Pedagógiai szakszolgálat			
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			
Szociális továbbképzés és szakvizsga			
3. és 8. sz. melléklet összesen:			
SZJA-ból átengedett 8% (2007 év)/ 8% (2008 év)			
Összesen:			
Átmeneti pénzügyi ellátás alapja			

**Számítás Göd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának felső határára a 20 . évre**

Az Ötv. 88. §-ában meghatározott számítás szerint figyelembe vehető bevételek és kiadások	Rendelettervezetben javasolt előirányzatok szerint eFt-ban
1. 20 . évre tervezett saját folyó bevételek	
illetékbevételek	
helyi adók	
- iparűzési adó	
- építményadó	
- kommunális adó	
- adóhatóság által beszedett bírság	
gépjárműadó	
kamatbevételek	
bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	
osztalékbevétel	
vagyon bérbeadásából származó bevétel	
önkormányzati egyéb sajátos bevételek	
2. Folyó bevételek összesen	
3. Le: rövid lejáratú kötelezettségek (tőke+kamat)	
4. Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett folyó bevételek összesen	
5. Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát (4. sor 70 %-a)	
6. Tervezett beruházási hitelfelvétel	
7. Tervezett hitelfelvétel	
8. Hitelfelvételre még felhasználható	

Kimutatás a 20 . évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról
(ezer forintban)

I. Működési célra igénybevett pénzmaradvány		
	Összesen:	
II. Felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
	Összesen:	
Mindösszesen (I. + II.) :		

EU támogatással megvalósuló projektek a 20 . évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			20 . évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Összesen:									

-36-

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Tárgyévi előirányzat	Tárgyét követő év előirányzatai	Tárgyét követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyét követő év előirányzatai	Tárgyét követő év + 1 év előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyét követő év előirányzatai	Tárgyét követő év + 1 év előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Intézményi működési kiadások									
1.1	Személyi juttatások									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok									
1.3	Dologi kiadások összesen									
1.4	Folyó kiadások									
1.5	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai									
2.	Működési pénzeszközök átadása									
2.1	Támogatásértékű működési kiadások									
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások									
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása									
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások									
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások									
5.1	Működési tartalék									
5.2	Felhalmozási tartalék									
6.	Felújítási kiadások összesen									
7.	Beruházási kiadások összesen									
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai									
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása									
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása									
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása									
	Költségvetési kiadások összesen									
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN									
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:									
	Korrekciók utáni kiadások összesen:									

Göd Város Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Srsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai	Srsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévét követő év előirányzatai	Tárgyévét követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások					Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek				
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)				1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)			
2	Támogatásértéktől működési kiadások				2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3	Működési célú pénzeszköz átadások				3	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				4	Támogatásértéktől működési bevételek			
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások				5	Működési célú pénzeszköz átvételek			
5	Működési tartalék				Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek				
	Költségvetési működési kiadások					Költségvetési működési bevételek			
	összesen					összesen			
6	Finanszírozási működési kiadások				6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)			
					7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
I.	Működési kiadások összesen				I.	Működési bevételek összesen			
									Működési forráshiány/többlet
									Eredeti Módosítás Módosított
									0 0 0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások					Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek				
7	Felújítási kiadások				8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
8	Beruházási kiadások				9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa			
9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés				10	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
10	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				12	Pénzügyi befektetések bevételei			
12	Pénzügyi befektetések kiadásai				13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése			
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek			
14	Felhalmozási hitel kamata					Felhalmozási célú bevételek összesen			
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások					Felhalmozási célú bevételek összesen			
15	Felhalmozási tartalék								
	Felhalmozási kiadások összesen								
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés)				14	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)			
					15	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
									Felhalmozási forráshiány/többlet
II.	Felhalmozási kiadások összesen				II.	Felhalmozási bevételek összesen			
									Eredeti Módosítás Módosított
									0 0 0
									Egyenleg
									Eredeti Módosítás Módosított
III.	Kiadások összesen (I+II)				III.	Bevételek összesen (I+II)			
									0 0 0

- 40 -

A.II./4. sz. tábla a /20 . ()
önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 20 . évi költségvetésének bevételi előirányzatai szakfeladatonként
(ezer forintban)

		Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat	Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen
Ssz.	Bevétel jegye	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek					
	Intézmények egyéb sajátos bevételei					
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei					
	ÁFA bevételek, visszatérülések					
	Hozam- és kamatbevételek					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1	Helyi adók összesen					
	Iparűzési adó - állandó jelleggel					
	Építményadó					
	Telekadó					
	Magánszemélyek kommunális adója					
	Időgyógyalmi adó - tartózkodás után					
	Bírságok, önellenőrzési pótlék					
2.2	Átengedett központi adók					
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA					
	Gépjárműadó					
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
	Kösterület bírság					
	Környezetvédelmi bírság					
	Építésiügyi bírság					
	Talajterhelési díj					
	Kösterület foglalási díj - eseti					
	Kösterület foglalási díj - tartós					
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól					
	Ütígyénbevételei díj					
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei					
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja					
II.	TÁMOGATÁSOK					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1	Normatív állami hozzájárulások					
1.2	Központosított előirányzatok					
	Központosított előirányzatok működéshez					
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez					
1.3	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás					
1.4	Fejlesztési támogatások					
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése					
	Telekértékesítés					
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
	Önkormányzati lakások értékesítése					
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése					
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék- és hozambevételek					
	Részesedések, részvények értékesítése					
	Belföldi államkötvények értékesítése					
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1.	Támogatásértékű működési bevételek					
	Támogatásértékű működési bevételek (9. sz. tábla I.a + I.b)					
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (11. sz. tábla I. fősor)					
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (9. sz. tábla II. fősor)					
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (11. sz. tábla II. fősor)					
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE					
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					
	Helyi támogatás visszafizetése					
	Munkáltatói kölcsön					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):					
VII.	HITELEK					
1.	Működési célú hitel felvétele					
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
	Előző évi pénzeszköztétel igénybevétele működési					
	Előző évi pénzeszköztétel igénybevétele felhalmozási					
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					

**Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatai szakfeladatonként
(ezer Ft-ban)**

		Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat	Szakfeladat	Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen
Sz.	Kiadások jogcíme	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Intézményi működési kiadások					
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3	Dologi kiadások összesen					
1.4	Folyó kiadások					
1.5	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai					
2.	Működési pénzeszközök átadása					
2.1	Támogatásértékű működési kiadások					
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások					
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása					
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
5.1	Működési céltartalék					
5.2	Felhalmozási céltartalék					
6.	Felújítási kiadások összesen					
7.	Beruházási kiadások összesen					
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása					
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása					
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					
	Költségvetési kiadások összesen					
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					

11. Képviselő - testület által jóváhagyott létszám adatok:

Intézményfinanszírozás miatti korrekció:

Korrekciók utáni kiadások összesen:

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	
II.	Működési célú pénzeszköztávtelek:	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	

[illegible]

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	

— 46 —

Göd Város Önkormányzat
20 . évi tartalékainak előirányzatai
 (ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Tárgyévi előirányzat előir.
1	2	3
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>	
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>	
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	

Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

[illegible]

157

Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett beruházási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

[illegible]

Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 20 . évi költségvetési előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	
3	Dologi kiadások	
4	Működési célú pénzeszközáradások	
I.	Kiadások összesen	
1	Önk. költségvetési támogatásai	
2	Támogatásértékű működési bevételek	
3	Pénzmaradvány igénybevétele	
II.	Bevételek összesen	

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének
bevételei előirányzatai kiemelt tétenként**

Sorsz.	Megnevezés	Módosított előirányzat
1	2	3
1	Intézményi működési bevételek	
2	Támogatásértékű működési bevételek	
3	Működési célú pénzátvétel	
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5	Intézményfinanszírozás összesen:	
	Bevételek összesen:	

- 51 -

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
intézményének kiadásai kiemelt tétenként**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadói járulékok	
3	Dologi kiadások	
4	Egyéb folyó kiadások	
5	Felújítások	
6	Beruházási kiadások	
	Kiadások összesen:	

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének
bevételei előirányzatai költséghelyenként**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat
1	2	3
	1. sz. Óvoda	
	Kastély Óvoda	
	Németh László Általános Iskola	
	Művészeti oktatás	
	Németh László Iskola összesen:	
	Huzella Tivadar Iskola	
	Pedagógiai szakszolgálat	
	Bölcsőde	
	Gondozási Központ	
	Idősek Klubja	
	Szociális étkeztetés	
	Házi gondozás	
	Alapszolgáltatás	
	Gyermejjóléti Szolg.	
	Családsegítő Szolg.	
	Alapszolgáltatási Központ összesen:	
	Könyvtár	
	Művelődési Ház	
1	Intézmények összesen:	
	Németh László konyha	
	Huzella Tivadar konyha	
	Gépjármű üzemeltetés	
	Konyhák:	
	Temető fenntartás	
	Busz üzemeltetés	
	Szemétszállítás	
	Gondnokság	
	Önkormányzati ingatlankezelés	
	Központi irányítás	
	Karbantartás	
	Gázpalack forgalmazás	
	Huzella Tornacsarnok	
	Balázsovits Sportcsarnok	
	Melegvízű strand üzemeltetés	
	Dunapart üdülő	
	Albérlok Háza	
2	Szolgáltatások összesen:	
I.	intézmények + szolgáltatások:	
	Iskola egészségügy	
	Ügyelet:	Ügyeleti szolgálat
	Épület fenntartás	
	Védőnői	Göd-alsó
	szolgálat	Göd-felső
	Labor	
II.	Egészségügyi szolgáltatások	
III.	Működési finanszírozás	
IV.	Fejlesztési finanszírozás	
V.	ÁFA visszatérítés	
	Bevételek összesen:	

- 53 -

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének kiadási előirányzatai költséghelyenként

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett előirányzat
1	2	3
	I. sz. Óvoda	
	Kastély Óvoda	
	Németh László Általános Iskola	
	Művészeti oktatás	
	Németh László Iskola összesen	
	Huzella Tivadar Iskola	
	Pedagógiai szakszolgálat	
	Bölcsháza	
	Alapszolgáltatás :	
	Gondozási Központ	
	Idősek Klubja	
	Szociális étkeztetés	
	Házi gondozás	
	Gyermekjóléti Szolg.	
	Családsegítő Szolg.	
	Alapszolgáltatási Központ összesen:	
	Könyvtár	
	Művelődési Ház	
1	Intézmények összesen:	
	Konyhák:	
	Németh László konyha	
	Huzella Tivadar konyha	
	Gépjármű üzemeltetés	
	Temető fenntartás	
	Busz üzemeltetés	
	Szemétszállítás	
	Gondnokság	
	Önkormányzati ingatlankezelés	
	Központi irányítás	
	Karbantartás	
	Gázpalack forgalmazás	
	Huzella Tornacsarnok	
	Balázsovícs Sportcsarnok	
	Melegvízű strand üzemeltetés	
	Dunapart üdülő	
	Albérlok Háza	
	Mezőőr	
	Közcélú foglalkoztatás	
	Átemelők kezelése	
	Széchenyi Strand vizesblokk	
	Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás	
2	Szolgáltatások összesen:	
I.	Intézmények és szolgáltatások:	
	Iskola egészségügy	
	Ügyelet:	
	Ügyeleti szolgálat	
	Épület fenntartás	
	Védőnői szolgálat	
	Göd-alsó	
	Göd-felső	
	Labor	
II.	Egészségügyi szolgáltatások	
	Kiadások összesen:	

Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi előirányzat	Tárgyévet követő év előirányzatai	Tárgyévet követő év + 1 év előirányzatai
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:			

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok
feladatonként
(ezer forintban)**

[illegible]

Göd Város Önkormányzatának 20 .évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

eFt

[illegible]

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesítése

[illegible]

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Intézményi működési kiadások										
1.1	Személyi juttatások										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok										
1.3	Dologi kiadások összesen										
1.4	Folyó kiadások										
1.5	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai										
2.	Működési pénzeszközök átadása										
2.1	Támogatásértékű működési kiadások										
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások										
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása										
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások										
5.1	Működési tartalék										
5.2	Felhalmozási tartalék										
6.	Felújítási kiadások összesen										
7.	Beruházási kiadások összesen										
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai										
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása										
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása										
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása										
	Költségvetési kiadások összesen										
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:										
	Korrekciók utáni kiadások összesen:										

Göd Város Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Srsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Srsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek				
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)					1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz., imm. javak áfa-ján kívül)				
2	Támogatásértéktől működési kiadások					2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3	Működési célú pénzeszköz átadások					3	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					4	Támogatásértéktől működési bevételek				
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások					5	Működési célú pénzeszköz átvételek				
5	Működési tartalék						Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek				
	Költségvetési működési kiadások összesen						Költségvetési működési bevételek összesen				
6	Finanszírozási működési kiadások					6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)				
						7	Előző évi pénzeszköz igénybe vétele				
I.	Működési kiadások összesen					I.	Működési bevételek összesen				
	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek				
7	Felújítási kiadások					8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
8	Beruházási kiadások					9	Értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa				
9	Értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa befizetés					10	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
10	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					12	Pénzügyi befektetések bevételei				
12	Pénzügyi befektetések kiadásai					13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása						Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek				
14	Felhalmozási hitel kamata						Felhalmozási célú bevételek összesen				
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások					14	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)				
15	Felhalmozási tartalék					15	Előző évi pénzeszköz igénybe vétele				
	Felhalmozási kiadások összesen										
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés)										
II.	Felhalmozási kiadások összesen					II.	Felhalmozási bevételek összesen				
III.	Kiadások összesen (I+II)					III.	Bevételek összesen (I+II)				

Működési forráshiány/többlet

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

Felhalmozási forráshiány/többlet

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

Egyenleg

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

1
5
1

Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Srsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Srsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek				
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)					1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ja nélkül)				
2	Támogatásértékű működési kiadások					2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3	Működési célú pénzeszköz átadások					3	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					4	Támogatásértékű működési bevételek				
						5	Működési célú pénzeszköz átvételek				
	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások						Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek				
5	Működési tartalék										
	Költségvetési működési kiadások összesen						Költségvetési működési bevételek összesen				
6	Finanszírozási működési kiadások					6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)				
						7	Előző évi pénzeszköz igénybe vétele				
I.	Működési kiadások összesen					I.	Működési bevételek összesen				
	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek				
7	Felújítási kiadások					8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
8	Beruházási kiadások					9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa				
9	Értékesített tárgyi eszköz, imm. javak utáni áfa befizetés					10	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					12	Pénzügyi befektetések bevételei				
12	Pénzügyi befektetések kiadásai					13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása						Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek				
14	Felhalmozási hitel kamata						Felhalmozási célú bevételek összesen				
	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások						Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)				
15	Felhalmozási tartalék					14					
	Felhalmozási kiadások összesen					15	Előző évi pénzeszköz igénybe vétele				
16	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hiteltörlesztés)										
						II.	Felhalmozási bevételek összesen				
II.	Felhalmozási kiadások összesen										
III.	Kiadások összesen (I+II)					III.	Bevételek összesen (I+II)				

Működési forráshiány/többlet

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

Felhalmozási forráshiány/többlet

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

Egyenleg

Eredeti	Módosított	Teljesítés
0	0	0

60

Göd Város Önkormányzatának 20 .évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeinek teljesítése

eFt-ban

	Tárgyév	Tárgyév et követő év	Tárgyév et követő 2.év	Tárgyév et követő 3.év	Tárgyév et követő 4.év	Tárgyév et követő 5.év	Tárgyév et követő 6.év	Tárgyév et követő 7.év	Tárgyév et követő 8.év	Tárgyév et követő 9.év	Tárgyév et követő 10.év	Tárgyév et követő 11.év	Tárgyév et követő 12.év	Tárgyév et követő 13.év	Tárgyév et követő 14.év	Tárgyév et követő 15.év	Tárgyév et követő 16.év	Tárgyév et követő 17.év	Összesen
Képviselő-testület egyéb döntései alapján:																			
Hitel összesen:																			
Kamat összesen																			
Mindösszesen kötvény:																			
Készfizető kezességvállalás összesen:																			

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESSÉGEK (a 2009. évi adatok alapján)
- figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés 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	
A 70 év feletti adóalanyokat megillető mentesség		
lakóházat építők kedvezménye	telekadó	
vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége	iparűzési adó	
Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek	gépjárműadó	
MINDÖSSZESEN		

Kimutatás a 20 . 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 szerződéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

Költségvetési kapcsolatokból származó hozzájárulások, támogatások teljesítésének táblázata			Eltérés (tárgyév- előző év)
	Előző év	Tárgyév	
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok			
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			
Közösségi közlekedési feladatok			
Települési sportfeladatok			
Közzetű igazgatás			
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
Alap-hozzájárulás			
Okmányiroda működési kiadásai			
Gyámügyi igazgatási feladatok			
Építészeti igazgatási feladatok			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Üdülőlétfeladatok			
Pénzübeli szociális juttatások			
Helvi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
Családsegítés			
Gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés			
Szociális étkeztetés házi segítségnyújtással együtt			
Házi segítségnyújtás			
Időskorúak nappali intézményi ellátása			
Gyermekek napközbeni ellátása			
Bölcsődei ellátás			
Ingyenes intézményi étkeztetés			
Közüktatási alap-hozzájárulás			
Óvodai nevelés			
Általános iskola			
Alapfokú művészetoktatás			
Zeneművészeti ág			
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág			
Napközis/tanulószobai, iskolatthonos foglalkoztatás			
Közüktatási kiegészítő hozzájárulás			
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás			
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - pedagógiai módszerek támogatása			
Minősített alapfokú művészeti oktatás a többi ágon - pedagógiai módszerek támogatása			
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			
Kiegészítő támogatás egyes közüktatási feladatokhoz			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása			
Pedagógiai szakszolgálat			
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			
Szociális továbbképzés és szakvizsga			
3. és 8. sz. melléklet összesen:			
SZJA-ból átengedett 8% (2007.év)/ 8% (2008.év)			
Összesen:			
Átmeneti pénzüllátás alapja			

**Számítás Göd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának felső határára a 20 . évre**

Az Ötv. 88. §-ában meghatározott számítás szerint figyelembe vehető bevételek és kiadások	Teljesítések eFt-ban
1. 20 . évre tervezett saját folyó bevételek	
illetékbevételek	
helyi adók	
- iparüzési adó	
- építményadó	
- kommunális adó	
- adóhatóság által beszedett bírság	
gépjárműadó	
kamatbevételek	
bírságok (építésügyi, környezetvédelmi)	
osztalékbevétel	
vagyon bérbeadásából származó bevétel	
önkormányzati egyéb sajátos bevételek	
2. Folyó bevételek összesen	
3. Le: rövid lejáratú kötelezettségek (tőke+kamat)	
4. Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett folyó bevételek összesen	
5. Korrigált folyó bevétel, hitelfelvételi korlát (4. sor 70 %-a)	
6. Tervezett beruházási hitelfelvétel	
7. Tervezett hitelfelvétel	
8. Hitelfelvételre még felhasználható	

Kimutatás a 20 . évi költségvetési teljesítése során igénybevett pénzmaradványról
(ezer forintban)

I. Működési célra igénybevett pénzmaradvány		
	Összesen:	
II. Felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
	Összesen:	
Mindösszesen (I. + II.) :		

EU támogatással megvalósult projektek a 20 . évi költségvetésben

Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat			Megnyert pályázat			20 . évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)
Összesen:									

Részesevések kimutatása

Cég neve	Rövidített név	Székhelye	Önkormányzati tulajdoni rész %-ban,	Érték Ft-ban
Összesen:				

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 20. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Képviselő- testületi döntés száma	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft- ban	Támogatott cél, feladat
1.	2.	3.	4.	5.
Összesen:				

Göd Város Önkormányzat vagyonskimutatása

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (3+26+30)	02.			
II/1. Törzsvagyon (4+13)	03.			
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 12-ig)	04.			
1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	05.			
2. Közforgalmú reptülötér	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület)	10.			
7. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	11.			
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	12.			
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 25-ig)	13.			
1. Vízellátás közművei	14.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	15.			
3. Távhőellátás	16.			
4. Közművek védőterületei	17.			
5. Intézmények ingatlanai	18.			
6. Sportlétesítmények	19.			
7. Állat-és növénykert	20.			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.			
9. Műemlékek	22.			
10. Egyéb építmény, zöldterület	23.			
11. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	24.			
12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	25.			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	26.			
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek, zöldterület, egyéb építm.	27.			
2. Épületek, szennyvízelvezetés	28.			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	29.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	30.			
1. Gépek berendezések felszerlések	31.			
2. Járművek	32.			
3. Folyamatban lévő gép beruházás	33.			
4. Beruházásra adott előlegek	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.			
V. Idegen tulajdonú ingatlanok	37.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+35+36+37)	38.			
I. Készletek	39.			
II. Követelések összesen (41+42+47+48)	40.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	41.			
2. Adósok	42.			
Ebből: - helyi adóhátralék	43.			
- lakbér hátralék	44.			
- térítési díj hátralékok	45.			
- egyéb hátralékok, stb.	46.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	47.			
4. Egyéb követelések	48.			
III. Értékpapírok	49.			
IV. Pénzeszközök	50.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	51.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40+49+50+51))	52.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+52)	53.			

Göd Város Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51.			
2. Tőkeváltozások	52.			
3. Értékesítési tartalék	53.			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.			
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62.			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63.			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65.			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66.			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			
2. Rövid lejáratú hitelek	69.			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.			
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72.			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.			
- lakbér túlfizetés	74.			
- egyéb	75.			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.			

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesítése

		Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
Ssz.	Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I.1.	Intézményi működési bevételek										
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek										
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek										
	Intézmények egyéb sajátos bevételei										
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei										
	ÁFA bevételek, visszatérülések										
	Hozam- és kamatbevételek										
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
2.1	Helyi adók összesen										
	Iparüzési adó - állandó jelleggel										
	Építményadó										
	Telekadó										
	Magánszemélyek kommunális adója										
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után										
	Bírságok, átnellenőrzési pótlék										
2.2	Átengedett központi adók										
	Települési önkormányzatokat megillető SzJA										
	Gépjárműadó										
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										
	Közszerület bírság										
	Környezetvédelmi bírság										
	Építésügyi bírság										
	Talajterhelési díj										
	Közszerület foglalási díj - eseti										
	Közszerület foglalási díj - tartás										
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól										
	Ütiigénybevételi díj										
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei										
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja										
II.	TÁMOGATÁSOK										
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása										
1.1	Normatív állami hozzájárulások										
1.2	Központosított előirányzatok										
	Központosított előirányzatok működéshez										
	Központosított előirányzatok fejlesztéshez										
1.3	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás										
1.4	Fejlesztési támogatások										
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK										
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése										
	Telekértékesítés										
2.	Önkormányzatok snjátos felhalmozási és tőkebevételei										
	Önkormányzati lakások értékesítése										
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése										
3.	Pénzügyi befektetések bevételei										
	Osztalék- és hozambevételek										
	Részesedések, részvények értékesítése										
	Belföldi államkötvények értékesítése										
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK										
1.	Támogatásértékű működési bevételek										
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek										
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
1.	Működési célú pénzeszköztörvény										
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztörvény										
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE										
1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										
	Helyi támogatás visszafizetése										
	Munkáltatói kölcsön										
2.	Belföldi értékpapírok bevételei										
A	Költségvetési bevételek összesen										
VII.	HITELEK										
1.	Működési célú hitel felvétele										
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele										
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK										
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési										
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
	Korrekciók utáni bevételek összesen										

Göd Város Önkormányzatának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Intézményi működési kiadások										
1.1	Személyi juttatások										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok										
1.3	Dologi kiadások összesen										
1.4	Folyó kiadások										
2.	Működési pénzeszközök átadása										
2.1	Támogatásértékű működési kiadások										
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások										
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása										
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások										
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások										
5.1	Működési tartalék										
5.2	Felhalmozási tartalék										
6.	Felújítási kiadások összesen										
7.	Beruházási kiadások összesen										
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai										
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása										
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása										
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása										
	Költségvetési kiadások összesen										
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN										
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:										
	Korrekciók utáni kiadások összesen:										

Göd Város Önkormányzat 20 .évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Srsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí- tés %-a	Srsz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek					
1	Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)					1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)				
2	Támogatásértékű működési kiadások					2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
3	Működési célú pénzeszköz átadások					3	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					4	Támogatásértékű működési bevételek				
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások						Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek					
5	Működési tartalék										
Költségvetési működési kiadások összesen						Költségvetési működési bevételek összesen					
6	Finanszírozási működési kiadások					6	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)				
						7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele				
						Működési forráshiány/többlet					
						Eredeti Módosított Teljesítés					
I. Működési kiadások összesen						I. Működési bevételek összesen					
						0 0 0					
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások						Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek					
7	Felújítási kiadások					8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
8	Beruházási kiadások					9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa				
9	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés					10	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					12	Pénzügyi befektetések bevételei				
12	Pénzügyi befektetések kiadásai					13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása					Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek					
14	Felhalmozási hitel kamata					Felhalmozási célú bevételek összesen					
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások						Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétele)					
15	Felhalmozási tartalék					14					
Felhalmozási kiadások összesen						15	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele				
						Felhalmozási forráshiány/többlet					
II. Felhalmozási kiadások összesen						II. Felhalmozási bevételek összesen					
						Eredeti Módosított Teljesítés					
						0 0 0					
						Egyenleg					
III. Kiadások összesen (I+II)						Eredeti Módosított Teljesítés					
						0 0 0					
III. Bevételek összesen (I+II)											

14-

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 20. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesítése szakfeladatonként
(ezer forintban)

[illegible]

Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 20 . évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesítése szakfeladatonként

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredet			Módosított			Teljesítés			Eredet			Módosított			Teljesítés			Polgármesteri Hivatal összesen			
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	%-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Intézményi működési kiadások																						
1.1	Személyi juttatások																						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok																						
1.3	Dologi kiadások összesen																						
1.4	Folyó kiadások																						
2.	Működési pénzeszközök átadása																						
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások																						
2.2	Működési célú pénzeszköz átadások																						
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása																						
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																						
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																						
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																						
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások																						
5.1	Működési célú kiadások																						
5.2	Felhalmozási célú kiadások																						
6.	Felújítási kiadások összesen																						
7.	Beruházási kiadások összesen																						
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai																						
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása																						
9.1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása																						
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása																						
	Költségvetési kiadások összesen																						
10.	Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése																						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN																						

11. Képviselet - testület által jóváhagyott létszám adatok:

Intézményfinanszírozás miatti korrekció:

Korrekciók utáni kiadások összesen:

-#6-

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértéktől működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek teljesítése
(ezer forintban)**

[illegible]

(ezer forintban)

[illegible]

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások teljesítése
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:				
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások:				
MINDÖSSZESEN: /I.+II./					

-81-

Göd Város Önkormányzat
20 . évi tartalékainak előirányzatai
 (ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>		
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>		
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>		
	Tartalékok mindösszesen (I+II)		

**Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett felújítási feladatok
feladatonkénti teljesítése
(ezer forintban)**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:				

181

Göd Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának 20 . évi költségvetési előirányzatainak teljesítése
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadókat terhelő járulékok				
3	Dologi kiadások				
4	Működési célú pénzeszközáadások				
I.	Kiadások összesen				
1	Önk. költségvetési támogatásai				
2	Támogatásértékű működési bevételek				
3	Pénzmaradvány igénybevétele				
II.	Bevételek összesen				

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének bevételi előirányzatainak teljesítése kiemelt tétenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Intézményi működési bevételek				
2	Támogatásértékű működési bevételek				
3	Működési célú pénzátvétel				
4	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
	Intézményfinanszírozás: működési				
	Intézményfinanszírozás: felhalmozási				
5	Intézményfinanszírozás összesen:				
	Bevételek összesen:				

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési intézményének kiadásai kiemelt tétenkénti teljesítése**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Személyi juttatások				
2	Munkaadói járulékok				
3	Dologi kiadások				
4	Egyéb folyó kiadások				
5	Felújítások				
6	Beruházási kiadások				
	Kiadások összesen:				

Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének bevételi előirányzatainak teljesítése költséghelyenként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
	I. sz. Óvoda				
	Kastély Óvoda				
	Németh László Általános Iskola				
	Művészeti oktatás				
	Németh László Iskola összesen:				
	Huzella Tivadar Iskola				
	Pedagógiai szakszolgálat				
	Bölcsőde				
	Gondozási Központ				
	Idősek Klubja				
	Szociális étkeztetés				
	Házi gondozás				
	Alapszolgáltatás				
	Gyermekjóléti Szolg.				
	Családsegítő Szolg.				
	Alapszolgáltatási Központ összesen:				
	Könyvtár				
	Művelődési Ház				
1	Intézmények összesen:				
	Németh László konyha				
	Huzella Tivadar konyha				
	Gépjármű üzemeltetés				
	Konyhák:				
	Temető fenntartás				
	Busz üzemeltetés				
	Szemétszállítás				
	Gondnokság				
	Önkormányzati ingatlankezelés				
	Központi irányítás				
	Karbantartás				
	Gázpalack forgalmazás				
	Huzella Tornacsarnok				
	Balázsovits Sportcsarnok				
	Melegvizű strand üzemeltetés				
	Dunapart üdülő				
	Albérlok Háza				
2	Szolgáltatások összesen:				
I.	intézmények + szolgáltatások:				
	Iskola egészségügy				
	Ügyeleti szolgálat				
	Épület fenntartás				
	Göd-alsó				
	Göd-felső				
	Védőnői szolgálat				
	Labor				
II.	Egészségügyi szolgáltatások				
III.	Működési finanszírozás				
IV.	Fejlesztési finanszírozás				
V.	ÁFA visszatérülés				
	Bevételek összesen:				

**Göd Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményének
kiadási előirányzatainak teljesítése költséghelyenként**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	I. sz. Óvoda				
	Kastély Óvoda				
	Németh László Általános Iskola				
	Művészeti oktatás				
	Németh László Iskola összesen				
	Huzella Tivadar Iskola				
	Pedagógiai szakszolgálat				
	Bölcsőde				
	Alapszolgáltatás :				
	Gondozási Központ				
	Idősek Klubja				
	Szociális étkeztetés				
	Házi gondozás				
	Gyermekjóléti Szolg.				
	Családsegítő Szolg.				
	Alapszolgáltatási Központ összesen:				
	Könyvtár				
	Művelődési Ház				
1	Intézmények összesen:				
	Konyhák:				
	Németh László konyha				
	Huzella Tivadar konyha				
	Gépjármű üzemeltetés				
	Temető fenntartás				
	Busz üzemeltetés				
	Szemétszállítás				
	Gondnokság				
	Önkormányzati ingatlankezelés				
	Központi irányítás				
	Karbantartás				
	Gázpalack forgalmazás				
	Huzella Tornacsarnok				
	Balázsovics Sportcsarnok				
	Melegvízű strand üzemeltetés				
	Dunapart üdülő				
	Albérlok Háza				
	Mezőőr				
	Közcélú foglalkoztatás				
	Átemelők kezelése				
	Széchenyi Strand vizesblokk				
	Parkfenntartás-Erdőgazdálkodás				
2	Szolgáltatások összesen:				
I.	Intézmények és szolgáltatások:				
	Iskola egészségügy				
	Ügyelet:				
	Ügyeleti szolgálat				
	Épület fenntartás				
	Védőnői szolgálat				
	Göd-alsó				
	Göd-felső				
	Labor				
II.	Egészségügyi szolgáltatások				
	Kiadások összesen:				

Göd Város Önkormányzat 20 . évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok
feladatonkénti teljesítése
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
	Településellátó Szervezet összesen:				

Göd Város Önkormányzata 20 .évi egyszerűsített mérlege
(ezer forintban)

ESZKÖZÖK	Előző évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek* (+,-)	Előző évi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró adatai	Tárgy évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek** (+,-)	Tárgy évi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek* (+,-)	Előző évi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró adatai	Tárgy évi költség- vetési beszá- moló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek** (+,-)	Tárgy évi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A/ Befektetett eszközök							D/ Saját tőke						
I. Immateriális javak							1. Induló tőke						
II. Tárgyi eszközök							2. Tőkeváltozások						
III. Befektetett pénzügyi eszközök							3. Értékelési tartalék						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							Saját tőke összesen						
Befektetett eszközök összesen							E/ Tartalékok						
B/ Forgóeszközök							I. Költségvetési tartalékok						
I. Készletek							II. Vállalkozási tartalékok						
II. Követelések							Tartalékok összesen						
III. Értékpapírok							F/ Kötelezettségek						
IV. Pénzeszközök							I. Hosszúlejáratú kötelezettségek						
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							II. Rövidlejáratú kötelezettségek						
Forgóeszközök összesen							III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
Eszközök összesen							Kötelezettségek összesen						
							Források összesen						

-16-

Göd Város Önkormányzata 20 . évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
(ezer forintban)

Sor szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	Dologi és egyéb folyó kiadások			
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
5	ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközáadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)			
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+ ... + 17)			
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)			
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (19+ ... +22)			
24	Intézményi működési bevételek			
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
27	ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)			
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+ ... + 40)			
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)			
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)			
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			

Göd Város Önkormányzata 20 . évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségve- tési beszá- moló záró adatai	Auditálá- si eltéré- sek* (±)	Előző év auditált egyszerűsít- ett beszá- moló záró adatai	Tárgy év költségve- tési beszá- moló záró adatai	Auditálá- si eltéré- sek** (±)	Tárgy év auditált egyszerűsít- ett beszá- moló záró adatai
1	A. Záró pénzkészlet						
2	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege						
3	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen						
4	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa						
5	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)						
7	G. Finanszírozásból származó korrekciók						
8	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)						
9	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)						
10	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	J. Módosított pénzmaradvány (I+10+11)						
13	A J. sorból:						
14	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
15	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
16	Szabad pénzmaradvány						

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévből rögzített módosítások

** A tárgyévet érintő és könyvekben tárgyévet követő évben rögzített módosítások

-93-

-94-

Göd Város Önkormányzat Intézményeinek 20. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	Intézmény összesen	Polgár- mesteri Hivatal	Önkormányzat Mindösszesen
1	2	10	11	12
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei			
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei			
3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei			
4	A. Záró pénzkészlet			
5	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya			
6	05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások záró állománya (-)			
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege			
8	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege			
9	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege			
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege			
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege			
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)			
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)			
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)			
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)			
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen			
17	08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)			
18	09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)			
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa			
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)			
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt			
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt			
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt			
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók			
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)			
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)			
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)			
32	A J. sorból:			
33	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			
34	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			
35	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			
36	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			
37	18. Szabad pénzmaradvány			
38	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány			
39	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány			

[illegible]

Göd Város Önkormányzata - 20 . évi központosított támogatások elszámolása
(ezer forintban)

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	Lehívás vagy tényleges felhasználás XII. 31-ig	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
1	2	3	4	5
<i>Központosított támogatás összesen</i>				
<i>Támogatás mindösszesen</i>				