

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VII.04.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2015.
(III.12.) számú rendelet végrehajtásáról**

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

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **4 183 359 eFt**-ban állapítja meg.
2. § (1) A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét **3 598 204 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 **3 682 897 eFt**-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését **3 152 660 eFt**-ban állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését **304 021 eFt**-ban állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését **280 380 eFt**-ban állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését **656 302 eFt**-ban állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését **643 566 eFt**-ban állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését **128 415 eFt**-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését **127 967 eFt**-ban állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését **229 442 eFt**-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését **228 934 eFt**-ban állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését **190 951 eFt**-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését **190 484 eFt**-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését **113 881 eFt**-ban állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését **111 789 eFt**-ban állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését **25 171 eFt**-ban állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését **25 156 eFt**-ban állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését **48 377 eFt**-ban állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését **45 501 eFt**-ban állapítja meg.

2015. évi költségvetési pénzmaradvány

21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési pénzmaradványát **579 207 eFt**-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:

Önkormányzat (intézmény)	530 237 eFt
Polgármesteri Hivatal	23 642 eFt
Településellátó Szervezet	24 877 eFt
Bölcsőde	451 eFt
Kastély Óvoda	511 eFt
Kincsem Óvoda	456 eFt
Alapszolgáltatási Központ	2 089 eFt
Könyvtár	14 eFt
József Attila Művelődési Ház	2 877 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 2015. év
 - 1/1. Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
 - 1/2. Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
 2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)
 3. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)
 4. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése
 5. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése
 6. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései
 7. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
 8. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként
 9. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként
 10. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközáadások teljesítése
 11. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközáadások teljesítése
 12. Göd Város Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzata
 - 13/1. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
 - 13/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
 - 14/1. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként
 - 14/2. Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett

beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2015. évben támogatott Alapítványokról

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2015. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletre

17. Kimutatás a 2015. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben

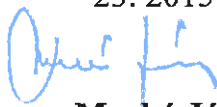
19. 2015. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen

20. 2015. évi Mérleg források – intézményi, összesen

21. 2015. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen

22. 2015. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen

23. 2015. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen



Markó József
Polgármester

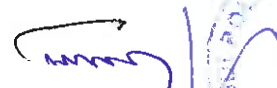


Dr. Szinay József
Jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
2016. július 04. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.



Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2015. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Osszesen	Működési	Felhalmozási	Osszesen	Működési	Felhalmozási	Osszesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1	Személyi juttatások	908 132		908 132	957 516		957 516	944 368	0	944 368
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	259 491		259 491	270 856		270 856	251 710	0	251 710
3	Dologi kiadások	791 999		791 999	835 427		835 427	771 364	0	771 364
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 722		100 722	118 470		118 470	106 128	0	106 128
5	Egyéb működési célú kiadások	105 250		105 250	138 728		138 728	133 223	0	133 223
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		344 999	344 999		442 249	442 249	0	174 940	174 940
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		0	0		71 604	71 604	0	48 618	48 618
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500	6 500		9 094	9 094	0	4 387	4 387
12	Tartalékok	72 400	72 250	144 650	228 160	31 709	259 869	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01÷ +12)	2 237 994	423 749	2 661 743	2 549 157	554 656	3 103 813	2 206 793	227 945	2 434 738
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			0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	28 466		28 466	28 466	0	28 466
	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése		0	0	0		0	1 135 000		1 135 000
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	28 466	0	28 466	1 163 466	0	1 163 466
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 237 994	423 749	2 661 743	2 577 623	554 656	3 132 279	3 370 259	227 945	3 598 204
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	932 864		932 864	1 019 233		1 019 233	1 020 057	0	1 020 057
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	874 400		874 400	940 492		940 492	940 492	0	940 492
	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		215 233	215 233		264 808	264 808	0	196 141	196 141
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		215 233	215 233		264 808	264 808	0	196 141	196 141
28	Közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	1 174 050		1 174 050	1 151 492	0	1 151 492
29	- ebből: helyi adók	908 000		908 000	1 070 000		1 070 000	1 070 000	0	1 070 000
30	- ebből: gépjárműadó	55 000		55 000	58 473		58 473	58 473	0	58 473
31	Működési bevételek	343 184		343 184	375 274		375 274	402 898	0	402 898
32	Felhalmozási bevételek		8 200	8 200		8 200	8 200	0	20 035	20 035
33	- ebből: ingatlanértékesítési bevétele		7 400	7 400		7 400	7 400	0	7 747	7 747
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	1 864	0	1 864
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 000	2 000		75 533	75 533	0	6 676	6 676
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 276 048	225 433	2 501 481	2 568 557	348 541	2 917 098	2 576 311	222 852	2 799 163
36	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	34 015	0	34 015
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	0	160 262	160 262		215 181	215 181	0	215 181	215 181
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	1 135 000	0	1 135 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	160 262	160 262	0	215 181	215 181	1 169 015	215 181	1 384 196
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38÷44+...+46)	2 276 048	385 695	2 661 743	2 568 557	563 722	3 132 279	3 745 326	438 033	4 183 359
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	38 054	-198 316	-160 262	19 400	-206 115	-186 715	369 518	-5 093	364 425
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	160 262	160 262	-28 466	215 181	186 715	5 549	215 181	220 730
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	38 054	-38 054	0	-9 066	9 066	0	375 067	210 088	585 155

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/1. melléklet

Ssz	Bevétel jogcíme	Településcsillag Szervezet						Településcsillag Szervezet					
		Onkormányzat és gazdálkodó			Onkormányzat és gazdálkodó			Kistérségi Önkormányzat			Kistérségi Önkormányzat		
		Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Modosított 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 működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 200	51 888	51 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 200	51 888	51 958									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	- Vagyon 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	289 157	310 998	319 125	14 251	16 085	17 269	375	590	615	225	234	127
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	232 248	246 893	254 759	12 922	14 756	15 906	375	590	615	225	234	127
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 227	62 433	63 712	1 329	1 329	1 363						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 682	1 682	0	0	0	0				0	0	0
5.5	Kamatbevételek	0	0	18	0	0	0				0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	636	0	0	0				0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	800	800	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése												
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800	800	12 288									
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:	330 157	363 686	383 371	14 251	16 085	17 269	375	590	615	225	234	127
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 301	38 431	38 431	1 043	917	917	243	94	94	582	466	466
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 301	38 431	38 431	1 043	917	917	243	94	94	582	466	466
12.	Betétek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	39 301	38 431	38 431	1 043	917	917	243	94	94	582	466	466
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 458	402 117	421 802	15 294	17 002	18 186	618	684	709	807	700	593
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	244 868	265 002	246 637	102 622	114 065	110 229	233 249	236 197	228 733	192 805	193 667	190 358
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	614 326	667 119	668 439	117 922	131 067	128 415	233 867	236 881	229 442	193 612	194 367	190 951

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/1. melléklet

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Onkormányzat						Onkormányzat					
		Államháztartás			Községi			Államháztartás			Községi		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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 támogatása										0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										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 működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 438	1 733	0	0	0	0	350	800	40 200	53 676	54 491
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 438	1 733				0	350	800	40 200	53 676	54 491
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	0	0
4.1.1	Telekadó												0
4.1.2	Építményadó												0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												0
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	22 122	24 489	25 303	890	890	887	5 100	7 617	8 151	332 120	360 903	371 477
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								0	0			0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 446	19 151	19 741	780	780	736	5 100	7 286	7 770	269 096	289 680	299 654
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 637	3 872	4 096	110	110	134		321	321	60 303	68 065	69 626
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 039	1 456	1 156	0	0	0		0		2 721	3 138	1 456
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0		0	0	18
5.6	Egyéb működési bevételek	0	10	10	0	0	17		10	60	0	20	723
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	12 288
6.1	Immateriális javak értékesítése		0								0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 288
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről										0	0	0
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										0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	22 122	25 927	27 036	890	890	887	5 100	7 967	8 951	373 120	415 379	438 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 118	1 184	1 184	243	241	241	1 696	1 687	1 687	44 226	43 020	43 020
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118	1 184	1 184	243	241	241	1 696	1 687	1 687	44 226	43 020	43 020
12.	Bevételek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	1 118	1 184	1 184	243	241	241	1 696	1 687	1 687	44 226	43 020	43 020
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 240	27 111	28 220	1 133	1 131	1 128	6 796	9 654	10 638	417 346	458 399	481 276
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	78 872	87 274	85 661	21 647	24 443	24 043	35 051	37 976	37 739	909 120	958 624	923 400
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 112	114 385	113 881	22 780	25 574	25 171	41 847	47 630	48 377	1 326 466	1 417 023	1 404 676

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/1. melléklet

Szá	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	874 400	940 492	940 492	874 400	940 492	940 492
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	291 043	292 239	292 239	291 043	292 239	292 239
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	357 845	374 320	374 320	357 845	374 320	374 320
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	204 389	228 070	228 070	204 389	228 070	228 070
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				21 123	22 238	22 238	21 123	22 238	22 238
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	23 625	23 625	0	23 625	23 625
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	20	18 264	25 065	25 054	58 464	78 741	79 565
2.1	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei			20	18 264	25 065	25 054	58 464	78 741	79 565
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	215 233	264 808	196 141	215 233	264 808	196 141
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				215 233	123 108	123 108	215 233	123 108	123 108
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	141 700	73 033	0	141 700	73 033
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	15	1 000 000	1 174 050	1 151 477	1 000 000	1 174 050	1 151 492
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	625 000	671 818	671 818	625 000	671 818	671 818
4.1.1	Telekadó				215 000	223 292	223 292	215 000	223 292	223 292
4.1.2	Építményadó				410 000	448 526	448 526	410 000	448 526	448 526
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói				283 000	398 182	398 182	283 000	398 182	398 182
4.3	Gépjárműadó				55 000	58 473	58 473	55 000	58 473	58 473
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				17 000	20 667	13 554	17 000	20 667	13 554
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	15	20 000	24 910	9 450	20 000	24 910	9 465
5.	Működési bevételek	4 064	4 064	5 419	7 000	10 307	26 002	343 184	375 274	402 898
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			360			283			643
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	3 595	4 500	7 807	10 677	276 796	300 687	313 926
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	500	500	3 416	60 803	68 565	73 042
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	864	864	1 031	0	0	0	3 585	4 002	2 487
5.5	Kamatbevételek		0	2	2 000	1 500	2 669	2 000	1 500	2 669
5.6	Egyéb működési bevételek		0	431	0	500	8 957	0	520	10 111
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	7 400	7 400	7 747	8 200	8 200	20 835
6.1	Immateriális javak értékesítése							0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	7 400	7 400	7 747	7 400	7 400	7 747
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	800	800	12 288
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 864	0	0	1 864
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről							0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						1 864	0	0	1 864
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000	75 533	6 676	2 000	75 533	6 676
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				2 000		1 559			1 559
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	75 533	5 107	0	75 533	5 107
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	4 064	5 454	2 124 297	2 497 655	2 355 453	2 501 481	2 917 098	2 799 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	34 015	0	0	34 015
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			34 015	0	0	34 015
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						0			0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 487	13 732	13 732	101 549	158 429	158 429	160 262	215 181	215 181
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 487	13 732	13 732	101 549	158 429	158 429	160 262	215 181	215 181
12.	Betételek megszüntetése				0	0	1 135 000	0	0	1 135 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 487	13 732	13 732	101 549	158 429	1 327 444	160 262	215 181	1 384 196
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 551	17 796	19 186	2 225 846	2 656 084	3 682 897	2 661 743	3 132 279	4 183 359
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	290 586	309 413	284 835	-1 199 706	-1 268 037	-1 205 235	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	309 137	327 209	304 021	1 026 140	1 388 047	2 474 662	2 661 743	3 132 279	4 183 359

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

1.2. melléklet

Sorsz.	Kiadás jogcíme	Településközlő Szervezet						Településközlő Szervezet					
		Onállóan működő és gazdálkodo			Onállóan működő			Kistérségi Önkormányzat			Kistérségi Önkormányzat		
		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	598 529	643 688	624 364	117 262	129 605	126 505	233 445	236 459	228 738	193 272	193 916	190 057
1.1	Személyi juttatások	226 374	241 656	237 441	70 333	79 543	78 884	162 969	165 252	165 117	137 704	137 965	136 526
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 730	65 869	63 653	20 929	23 155	22 540	46 908	47 423	46 800	39 955	40 325	39 293
1.3	Dologi kiadások	310 425	336 163	323 270	26 000	26 907	25 081	23 666	23 784	16 821	15 613	15 626	14 233
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	15 797	23 431	19 202	660	1 462	1 462	422	422	196	340	451	427
2.1	Beruházások	15 797	23 431	19 202	660	1 462	1 462	422	422	196	340	451	427
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	614 326	667 119	643 566	117 922	131 067	127 967	233 867	236 881	228 934	193 612	194 367	190 484
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése												
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése												
8.	Finanszírozási kiadások összesen:												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	614 326	667 119	643 566	117 922	131 067	127 967	233 867	236 881	228 934	193 612	194 367	190 484
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-244 868	-265 002	-246 637	-102 628	-114 065	-110 229	-233 249	-236 197	-228 733	-192 805	-193 667	-190 358
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	369 458	402 117	396 929	15 294	17 002	17 738	618	684	201	807	700	126

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

1/2. melléklet

S.z.	Kiadás jogcíme	Településseljáró Szervezet						Településseljáró Szervezet					
		Alapszolgáltatások Központ			Könyvtár			Onkormányzat			ÖSSZESEN		
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	98 744	111 004	109 727	22 551	24 892	24 475	40 347	46 568	44 472	1 304 150	1 386 132	1 348 338
1.1	Személyi juttatások	49 301	56 438	56 153	12 313	13 353	13 314	18 440	20 172	20 070	677 334	714 379	707 505
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 535	15 135	14 683	3 290	3 555	3 545	5 011	5 385	5 368	191 358	200 847	195 882
1.3	Dologi kiadások	35 908	39 431	38 891	6 948	7 984	7 616	16 896	21 011	19 034	435 458	470 906	444 951
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	3 368	3 381	2 062	229	682	681	1 500	1 062	1 029	22 316	30 891	25 059
2.1	Beruházások	3 368	3 381	2 062	229	682	681	1 500	1 062	1 029	22 316	30 891	25 059
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	102 112	114 385	111 789	22 780	25 574	25 156	41 847	47 630	45 501	1 326 466	1 417 023	1 373 397
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 112	114 385	111 789	22 780	25 574	25 156	41 847	47 630	45 501	1 326 466	1 417 023	1 373 397
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-78 872	-87 274	-85 661	-21 647	-24 443	-24 043	-35 051	-37 976	-37 739	-909 120	-958 624	-923 400
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	23 240	27 111	26 128	1 133	1 131	1 113	6 796	9 654	7 762	417 346	458 399	449 997

Göd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

1/2. melléklet

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	307 867	326 277	280 382	553 577	608 588	578 073	2 165 594	2 320 997	2 206 793
1.1	Személyi juttatások	179 308	184 280	179 114	51 490	58 857	57 749	908 132	957 516	944 368
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 901	53 225	45 450	16 232	16 784	10 378	259 491	270 856	251 710
1.3	Dologi kiadások	76 158	75 290	44 858	280 383	289 231	281 555	791 999	835 427	771 364
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	13 482	10 960	100 222	104 988	95 168	100 722	118 470	106 128
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 250	138 728	133 223	105 250	138 728	133 223
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				9 000	14 308	13 804	9 000	14 308	13 804
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				71 250	102 145	97 477	71 250	102 145	97 477
1.5.3					25 000	22 275	21 942			
1.5.4					0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	932	0	327 913	491 124	202 886	351 499	522 947	227 945
2.1	Beruházások	1 270	932	0	321 413	410 426	149 881	344 999	442 249	174 940
2.2	Felújítások				0	71 604	48 618	0	71 604	48 618
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	6 500	9 094	4 387	6 500	9 094	4 387
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				6 500	9 094	4 387	6 500	9 094	4 387
3.	Tartalékok	0	0	0	144 650	259 869	0	144 650	259 869	0
3.1	Működési tartalék				72 400	228 160	0	72 400	228 160	0
3.2	Felhalmozási tartalék				72 250	31 709	0	72 250	31 709	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	309 137	327 209	280 382	1 026 140	1 359 581	780 959	2 661 743	3 103 813	2 434 738
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	28 466	28 466	0	28 466	28 466
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése				0	0	1 135 000	0	0	1 135 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	28 466	1 163 466	0	28 466	1 163 466
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 137	327 209	280 382	1 026 140	1 388 047	1 944 425	2 661 743	3 132 279	3 598 204
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-290 586	-309 413	-284 835	1 199 706	1 268 037	1 208 235	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 551	17 796	-4 453	2 225 846	2 656 084	3 152 660	2 661 743	3 132 279	3 598 204

Göd Város Önkormányzata
önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)
2015.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 043	292 239	292 239
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 845	374 320	374 320
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 389	228 070	228 070
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 123	22 238	22 238
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	23 625	23 625
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb műk.c. támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		0	0
	Önkormányzat működési támogatása összesen	874 400	940 492	940 492

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	215 000	223 292	223 292
III.	Építményadó	410 000	448 526	448 526
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	398 182	398 182
V.	Gépjárműadó	55 000	58 473	58 473
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 000	20 667	13 554
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	24 910	9 465
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 000 000	1 174 050	1 151 492

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	643
III.	Szolgáltatások ellenértéke	276 796	300 687	313 926
IV.	Kiszámlázott áfa	60 803	68 565	73 042
V.	Áfa-visszatérítés	3 585	4 002	2 487
VI.	Kamatbevétel	2 000	1 500	2 689
VII.	Egyéb működési bevétel	0	520	10 111
				0
				0
	Működési bevételek összesen	343 184	375 274	402 898

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek teljesítése**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	7 400	7 400	7 747
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés)	800	800	12 288
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	8 200	8 200	20 035

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek teljesítései
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	18 264	25 065	25 054
a	Központi költségvetési szervtől	18 264	25 065	25 054
	Önkormányzat:			
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	16 467	16 467	11 870
2.	Svájci - Magyar Együtműködési Program pályázat-támogatás	1 797	1 797	0
3.	Nemzeti Fejlesztési Min. - Európai Mobilitási Hét támogatása	0	0	250
4.	Közfoglalkoztatás támogatása		4 966	10 195
5.	Mezőőr foglalkoztatásának támogatása		1 065	1 969
6.	Dunakeszi Kistérség nyári tábor támogatása		600	600
7.	KLIK támogatás tandíjbevételeiből		170	170
b	Tb alapoktól és kez.-től	0	0	0
				0
	MINDÖSSZESEN:	18 264	25 065	25 054

**Göd Város Önkormányzat 2015. 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:	215 233	215 233	196 141
1.	Kastély Központi Óvoda építése	73 033	73 033	73 033
2.	Kincsem ló - szobor	500	500	0
3.	Kincsem Istálló építése	141 700	141 700	0
4.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás		110 000	110 000
5.	Kompok, révek pályázat		12 688	12 688
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		420	420
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	2 000	6 486
1.	Útépítési hozzájárulás	2 000	2 000	4 927
	Felhalmozási c.kezességvállalás megtérülése - Oázis			
2.	Víziközmű T.		0	1 559
3.	Járdaépítési hozzájárulás			180
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	217 233	217 233	202 627

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	226 374	241 656	237 441
III.	Bölcsőde-TESZ	70 333	79 543	78 884
IV.	Kastély óvoda-TESZ	162 869	165 252	165 117
V.	Kincsem óvoda-TESZ	137 704	137 965	136 526
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	49 301	56 438	56 153
VII.	Könyvtár	12 313	13 353	13 314
VIII.	JAMH-TESZ	18 440	20 172	20 070
IX.	Polgármesteri Hivatal	179 308	184 280	179 114
X.	Önkormányzat	51 490	58 857	57 749
	Személyi juttatások összesen	908 132	957 516	944 368
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	61 730	65 869	63 653
III.	Bölcsőde-TESZ	20 929	23 155	22 540
IV.✓	Kastély óvoda-TESZ	46 908	47 423	46 800
V.	Kincsem óvoda-TESZ	39 955	40 325	39 293
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 535	15 135	14 683
VII.	Könyvtár	3 290	3 555	3 545
VIII.	JAMH-TESZ	5 011	5 385	5 368
IX.	Polgármesteri Hivatal	51 901	53 225	45 450
X.	Önkormányzat	16 232	16 784	10 378
	Járulék és szoccho összesen	259 491	270 856	251 710

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett személyi dologi kiadások teljesítése intézményenként**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	310 425	336 163	323 270
III.	Bölcsöde-TESZ	26 000	26 907	25 081
IV.	Kastély óvoda-TESZ	23 668	23 784	16 821
V.	Kincsem óvoda-TESZ	15 613	15 626	14 238
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	35 908	39 431	38 891
VII.	Könyvtár	6 948	7 984	7 616
VIII.	JAMH-TESZ	16 896	21 011	19 034
IX.	Polgármesteri Hivatal	76 158	75 290	44 858
X.	Önkormányzat	280 383	289 231	281 555
	Dologi kiadások összesen	791 999	835 427	771 364

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékkü működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások teljesítése
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékkü működési kiadások:	9 000	14 308	13 804
a	Központi költségvetési szervnek	3 000	3 205	3 205
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	3 205	3 205
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	1 000	500
1.	Gödi Szerb Önkormányzat - támogatás	500	500	
2.	Gödi Roma Önkormányzat - támogatás	500	500	500
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	5 000	10 103	10 099
1.	Kistérségi társulási tagdíj	2 500	5 083	5 815
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	2 500	2 500	1 764
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	0	2 520	2 520
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	71 250	102 145	97 477
a	Non-profit szervezeteknek	31 350	33 420	33 270
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családotól program támogatása	1 500	1 500	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	350	80
3.	Művészeti és civil alap	500	500	0
4.	Gödi művészek támogatása	300	300	0
5.	GSE támogatása	22 000	22 000	22 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	200	0
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	400	0
8.	Magánóvodák támogatása	1 000	1 000	0
9.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	450	450
10.	Polgárőrség támogatása	1 000	2 490	2 035
11.	Kárpátaljai testvérváros támogatása	0	4 000	4 000
12.	Támogatás SzB keretből		180	360
13.	Bozóky Alapítvány támogatása-7. sz. körzetfejl.keret		0	250
14.	Gödi Diáksport Egyesület támogatása		0	200
15.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.T. támogatása		0	2 145
16.	Támogatás KOSB keretből		50	250
b	Egyházaknak	1 200	1 200	1 100
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	1 200	1 100
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 700	67 465	63 047
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	13 500	13 500
2.	Kommunikációs Non-profit Kft. támogatása	25 000	30 165	30 165
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	200	200
4.	Fétis Cross futás támogatása	0	850	850
5.	Kompok, révek pályázati támogatás	0	10 400	5 982
6.	Hulladékgazdálkodási Kft. Működési támogatása	0	2 350	2 350
7.	Hulladékgazdálkodási Kft.-nek adott visszatérítendő kölcsön, támogatás nyújtása	0	10 000	10 000
d	Háztartásoknak	0	60	60
1.	Havasi Balázs sportoló támogatása	0	60	60
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	80 250	116 453	111 281

**Göd Város Önkormányzat 2015. 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:	6 500	6 500	4 387
1.	Oázis Lakópark - túlfizetések rendezése	1 000	1 000	651
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	3 000	2 990
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 500	2 500	746
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	6 500	6 500	4 387

Göd Város Önkormányzat
2015. 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	1 935
2.	Közzetfejlesztési támogatás	8 000	5 779
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	25 000	199 892
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	2 000
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 400	1 279
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	2 000	1 444
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000	1 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	2 000
9.	Intézmények rezsiköltsége	25 000	9 367
10.	Nyári gyerekeképzés	0	2 824
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék összesen</i>	<i>72 400</i>	<i>228 160</i>
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>		
1.	Nevelék - fejlesztés	20 000	16 145
2.	Pályázatok önrésze	23 000	12 626
3.	Kompok, révek pályázat	0	2 288
4.	Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-tagi kölcsön	25 000	650
5.	BM üdülő- beruházási feladatok	4 250	0
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék összesen</i>	<i>72 250</i>	<i>31 709</i>
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	144 650	259 869

**Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Kompok, révek-járdafelújítás	0		6 624
2.	Útfelújítás		71 370	41 759
3.	Bölcsőde-fűtése korszerűsítés		234	235
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	71 604	48 618

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében

tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként-2015. 12. 31.
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	1 115	1 266	616
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	135	0
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	4 572	0
4.	E-közigazgatás	6 350	6 350	0
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	405	0
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 628	1 921	0
7.	Járdaépítés	9 850	9 850	21 777
8.	Útépítés	41 335	12 555	13 222
9.	Közvilágítás bővítése	17 353	16 756	150
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	10 431	23 524
11.	Csapadékvíz rendezés, tervezés	26 267	20 801	0
12.	Parkrendezés	2 000	2 000	1 600
13.	Ingatlanvásárlás-Pesti út 81.	1 600	1 600	0
14.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	213	213	0
15.	Dunaparti Nyaralóházak-vizesblokk	5 750	5 750	0
16.	Dunaparti Nyaralóházak-gázszerezési munkák			7 049
17.	HÉSZ módosítás	4 000	4 000	318
18.	Szauna építése	10 000	10 000	0
19.	JAMH - vizesblokk felújítás	4 200	4 200	0
20.	Feneketlen tó - világítás kiépítése	3 000	2 471	510
21.	Kompok, révek -	782	782	0
22.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	152 074	0
23.	Dunaparti Nyaralóházak-színházterem fény- és hangtechn.átalakítása	1 950	5 299	2 459
24.	Kisértékű eszközbeszerzések	493	6 432	9 435
25.	Nevelek-járdaépítés	0	3 855	3 842
26.	Kincsem Óvoda-kapacitásbővítés	0	110 000	48 048
27.	Játszóterei eszközök	0	957	1 215
28.	Polgármesteri Hivatal- nagyterem eszközbeszerzés	1 250	1 250	1 616
29.	Hulladékgazd.Kft.-törzstőke emelés		12 000	12 000
30.	Kommunikációs Kft.-törzstőke emelés		2 500	2 500
	Önk.(intézmény) beruházási kiadásai összesen:	309 753	410 424	149 881
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270	932	0
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270	932	0
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	311 023	411 356	149 881

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Településszállító Szervezet	15 797	23 431	19 202
1.	Érintésvédelmi műszer	369	369	0
2.	Platós kisteherautó (Mazda 2.2 E típusú)	2 540	7 963	7 963
3.	Ételszállító autó cseréje a jelenlegi beszámításával	2 540	0	0
4.	Állvány beszerzése	1 925	1 925	0
5.	Takarítógép	886	886	883
6.	Védőháló	442	442	0
7.	1000 literes melegvíz tartály	787	787	787
8.	1000 literes kiegészítő melegvíz tartály		406	406
9.	Halothűtő		876	876
10.	Halothűtő		905	905
11.	Zagyszivattyú		407	407
12.	Burgonyakoptató		480	488
13.	Hűtőszekrény		316	316
14.	Kisértékű tárgyeszköz	6 308	7 669	6 171
	Bölcsőde	660	1 462	1 462
1.	Kisértékű tárgyeszköz	152	937	937
2.	Ipari mosogatógép beszerzése	508	525	525
	Kastély Óvoda	422	422	196
1.	Kisértékű tárgyeszköz	422	422	196
	Kincsem Óvoda	340	451	427
1.	Kisértékű tárgyeszköz	340	451	427
	Alapszolgáltatási Központ	3 368	3 381	2 062
1.	Kisértékű tárgyeszköz	3 368	3 381	2 062
	Könyvtár	229	682	681
1.	Kisértékű tárgyeszköz	229	454	453
2.	Klíma beszerzése		228	228
	József Attila Művelődési Ház	1 500	1 062	1 029
1.	Érdekeltség-növelő pályázat	1 500		
2.	Kisértékű tárgyeszköz		819	786
3.	Klíma beszerzése		243	243
	Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen:	22 316	30 891	25 059

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2015. évben támogatott Alapítványokról

Sorsz	Képviselő-testületi döntés száma	Alapítvány neve	Támogatási összeg Ft	Támogatott cél, feladat
1.	2.	2.	3.	4.
1	Kuckó Családi Napközi Alapítvány Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány	Violin Kulturális Kh. Alapítvány	450 000	Gaude Kórus munkájának támogatása
2		Duna Vízisport Alapítvány	200 000	Sportegyesület támogatása
3		Gödi Művészetoktatásért Alapítvány	150 000	IV. Pest Megyei Rézfúvós verseny támogatása
4		Bozóky Gyula Alapítvány	250 000	Feszület rekonstrukció
	Összesen:		1 050 000	

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

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

Kimutatás a 2015. 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 befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján							
Mindösszesen:							

EU támogatással megvalósuló projektek a 2015. évi költségvetésben										
Megnevezése	Pályázat azonosító	Benyújtott pályázat				Megnyert pályázat			2015. évi költségvetésben	
		Pályázati összeg (eFt)	Önrész (eFt)	Igényelt támogatás (eFt)	Pályázati összege (eFt)	Önrész (eFt)	Elnyert támogatás (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	
Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	KMOP-4.6.1-11.	210 526	10 526	200 000	209 756	10 488	199 268	73 033		
Göd Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046. sz. szervezetfejlesztés	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046	21 955	0	21 955	21 955	0	21 955	11 870	11 472	
Összesen:		232 481	10 526	221 955	231 711	10 488	221 223	84 903	11 472	

MÉRLEG-ESZKÖZÖK

19. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata		Fordulónap: 2015.12.31			
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	19 627 934	19 689 756	76	0
2	I. Immateriális javak	7 763	3 637		0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0		
4	Szellemi termékek	7 763	3 637		
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	19 616 495	19 667 943	76	0
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	18 972 031	18 972 648		
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	14 632	13 858		
9	Tenyészállatok	0	0		
10	Beruházások, felújítások	629 832	691 437	76	
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 676	18 176	0	0
13	Tartós részesedés	3 626	18 126		
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	50	50	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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 e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	2 010	2 908	209	1 323
20	I. Készletek	2 010	2 908	209	1 323
21	Vásárolt készletek	2 010	2 908	209	1 323
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 hitelvisz. t. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	204 284	536 820	14 487	23 690
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0		
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	282	939	17	399
32	III. Forintszámlák	203 664	537 881	14 470	23 291
33	IV. Devizaszámlák	0	0		
34	V. Idegen pénzeszközök	338	0		
35	D. KOVETELÉSEK	212 261	248 577	3 130	3 763
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	185 311	234 073	2 967	2 560
37	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevétele	100 373	124 490		
40	Működési bevétele	32 397	36 156	2 967	2 560
41	Felhalmozási bevétele	406	406		
42	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52 135	73 021		
44	Finanszírozási bevétele	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	24 546	13 129	68	413
47	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevétele	710	3	68	0
50	Működési bevétele	0	438	0	413
51	Felhalmozási bevétele	2 418	2 418	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	20 000	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 418	10 270		
54	Finanszírozási bevétele	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 404	1 375	95	790
56	Adott köllegek	2 404	1 375	95	788
57	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszám.	0	0		
58	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0		
59	Forgótőke elszámolása	0	0		2
60	Vagyonkezelésbe adott eszköz kapcsol. visszafizet. követ. elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. kifizetett ellátás megtér. elsz.	0	0	0	0
62	Folyós. megelőleg. Tb- és családtagtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁS	45 850	0		
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	73 045	0	7	20
65	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	73 033	0	0	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12	0	7	20
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 165 384	20 480 061	17 909	28 796

MÉRLEG-ESZKÖZÖK

19. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata		Fordulónap: 2015.12.31			
MÉRLEG-ESZKÖZÖK		TESZ		Bülsáde	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEF. ESZKÖZ	38 104	38 104	80	80
2	I. Immateriális javak	1 779	1 779	48	48
3	Vagyoni értékű jogok	1 779	1 779		
4	Szellemi termékek			48	48
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	36 325	36 325	32	32
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok				
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	31 814	31 814	32	32
9	Tenyészállatok				
10	Beruházások, felújítások	4 511	4 511		
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, vagyonkezelésre adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésre adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezelésre adott érték hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	1 346	1 346	178	178
20	I. Készletek	1 346	1 346	178	178
21	Vásárolt készletek	1 346	1 346	178	178
22	Átszort, 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 hitelvisz. megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	39 301	39 301	1 043	1 043
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek				
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 545	1 545	65	65
32	III. Forintszámlák	37 756	37 756	978	978
33	IV. Devizaszámlák				
34	V. Idegen pénzeszközök				
35	D. KÖVETELÉSEK	46 726	46 726	1 191	1 191
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	46 726	46 726	1 191	1 191
37	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételekre				
40	Működési bevételekre	46 726	46 726	1 191	1 191
41	Felhalmozási bevételekre				
42	Működési célú átvett pénzeszköz				
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
44	Finanszírozási bevételekre				
45	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	0
47	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
50	Működési bevételekre	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételekre	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
56	Adott előlegek				
57	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszám.				
58	Más által. beszedett bevételek elszámolása				
59	Forgótőke elszámolása				
60	Vagyonkezelésre adott eszköz-kezes. visszafizet. követ. elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terh. Kifizetett ellátás megtér. elsz.	0	0	0	0
62	Folyósz. megelőleg. Tb-és családtámogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK	0	0	0	0
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	125 477	125 477	2 492	2 492

MÉRLEG-ESZKÖZÖK

19. melléklet

e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	5 507	5 507	163	163
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	5 507	5 507	163	163
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	0	0	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	5 507	5 507	163	163
9	Tenyészállatok	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	0	0
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
13	Tartós részesedés	0	0	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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 érték helye	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	49	0	0	0
20	I. Készletek	49	0	0	0
21	Vásárolt készletek	49	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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	243	243	582	582
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	82	82	88	88
32	III. Forintszámlák	161	161	494	494
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
35	D. KOVETELESEK	1	1	31	31
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	1	1	31	31
37	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételeire	0	0	0	0
40	Működési bevételekre	1	1	31	31
41	Felhalmozási bevételekre	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	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 bevételeire	0	0	0	0
50	Működési bevételekre	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételekre	0	0	0	0
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
56	Adott előlegek	0	0	0	0
57	Továbbadási célból folyósított támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0
58	Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
60	Vagyonkezelésbe adott eszköz-vel kapcsolatos visszapótló követ. elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terhelő kifizetett ellátás megtér. elsz.	0	0	0	0
62	Folyószámla, megelőlegezés, Tb-én családtag támogatási ellátás elsz.	0	0	0	0
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA	0	0	165	165
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0	0
65	Eredményeszművelő 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	5 900	5 751	941	941

MÉRLEG-ESZKÖZÖK

19. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	5 397	5 397	250	250
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0
3	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	Szellemi termékek	0	0	0	0
5	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	5 397	5 397	250	250
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	0	0	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	5 397	5 397	250	250
9	Tenyészállatok	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	0	0	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	0	0
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszközök	0	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott eszköz	0	0	0	0
18	Koncesszióba, vagyonkezel-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TARTÓ FORGÓESZKÖZ	0	0	34 490	34 490
20	I. Készletek	0	0	34 490	34 490
21	Vásárolt készletek	0	0	34 490	34 490
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	1 118	1 118	243	243
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34	34	40	40
32	III. Forintszámlák	1 084	1 084	203	203
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0
35	D. KOVETELÉSEK	1 738	1 738	0	0
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	1 738	1 738	0	0
37	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
40	Működési bevételekre	1 738	1 738	0	0
41	Felhalmozási bevételekre	0	0	0	0
42	Működési célú áttevtt pénzeszköz	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú áttevtt pénzeszköz	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
45	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	0
47	Működési támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogat. bevételeire Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
50	Működési bevételekre	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételekre	0	0	0	0
52	Működési célú áttevtt pénzeszköz	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú áttevtt pénzeszköz	0	0	0	0
54	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
56	Adott előlegek	0	0	0	0
57	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszám.	0	0	0	0
58	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0
59	Forgótőke elszámolása	0	0	0	0
60	Vagyonkezel-be adott eszköz-vel kapcsol. 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 ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁS	21	21	2	2
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	8 274	8 274	34 985	34 985

MÉRLEG-ESZKÖZÖK

19. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

19. sz. melléklet

MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	5 162	5 162	19 677 026	19 738 772
2	I. Immateriális javak	0	0	9 590	5 464
3	Vagyoni értékű jogok			1 779	1 779
4	Szellemi termékek			7 811	3 685
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	5 162	5 162	19 663 760	19 715 132
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok			18 972 031	18 972 648
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	995	995	53 143	52 369
9	Tenyészállatok			0	0
10	Beruházások, felújítások	4 167	4 167	638 586	690 115
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	3 676	18 176
13	Tartós részesedés			3 626	18 126
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	0	0	3 792	5 755
20	I. Készletek	0	0	3 792	5 755
21	Vásárolt készletek	0	0	3 792	5 755
22	Átsorolt, követelés fejében átvett készlet	0	0	0	0
23	Egyéb készlet	0	0	0	0
24	Befejezetlen termelés, feldolgozott termék, kézztermék	0	0	0	0
25	Növedék-, 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	1 696	1 696	261 636	605 375
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek			0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	125	125	2 204	3 243
32	III. Forintszámlák	1 571	1 571	259 094	602 132
33	IV. Devizaszámlák			0	0
34	V. Idegen pénzeszközök			338	0
35	D KOVETELÉSEK	2	2	263 342	300 291
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	2	2	236 229	284 584
37	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
38	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
39	Közhatalmi bevételekre			100 373	124 490
40	Működési bevételekre			83 315	86 667
41	Felhalmozási bevételekre			406	406
42	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			52 135	73 021
44	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
45	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	24 614	13 542
47	Működési támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
48	Felhalmozási támogatás bevétele Áh-on belülről	0	0	0	0
49	Közhatalmi bevételekre	0	0	778	3
50	Működési bevételekre	0	0	0	851
51	Felhalmozási bevételekre	0	0	2 418	2 418
52	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	20 000	0
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 418	10 270
54	Finanszírozási bevételekre	0	0	0	0
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	2 499	2 165
56	Adott előlegek			2 499	2 163
57	Továbbadási célból folyósított támogatás, ellátás elszám.			0	0
58	Más által beszedett bevételek elszámolása			0	0
59	Forgótőke elszámolása			0	2
60	Vagyonkez-be adott eszköz-vel kapcsolatos visszafizetendő követ. elsz.	0	0	0	0
61	Nem Tb-alapjait terhelő 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 ELSZÁMOLÁS	10	10	46 025	175
64	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	73 052	20
65	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	73 033	0
66	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19	20
67	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 870	6 870	20 324 873	20 650 388

MÉRLEG-FORRÁSOK

20. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	19 903 766	20 196 156	-4 517	4 009
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	-3 315 837	-1 296 151	137	-14 930
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 019 686	292 390	-15 068	8 525
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	213 380	154 388	2 203	3 923
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	6 590	35 046	264	1 575
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	897	2 679	264	1 575
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 026	3 226	0	
14	Egyéb működési célú kiadásokra		250		
15	Beruházásokra	73	5 498		
16	Felújításokra	0	20 799	0	
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 594	2 594	0	
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	45 210	41 604	1 090	1 526
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	10 934	7 404	896	1 526
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	40	0	
24	Egyéb működési célú kiadásokra	5 810	145	194	0
25	Beruházásokra	0		0	
26	Felújításokra	0		0	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	
28	Finanszírozási célú kiadásokra	28 466	34 015	0	
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	161 580	77 738	849	822
30	Kapott előlegek	121 869	31 325	59	59
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0	50	0	
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 360	42 662	790	763
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	2 350	0	
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 351	1 351	0	
37	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD. EL SZÁMOI. ÁS	0	0		
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	48 238	129 517	20 223	20 864
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 355	3 608	20 223	20 864
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	44 883	125 909	0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 165 384	20 480 061	17 909	28 796

MÉRLEG-FORRÁSOK

20. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		TESZ		Bölcshede	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TÖKE	80 564	80 564	-7 252	-7 252
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	-29 073	-29 073	-2 237	-2 237
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-27 445	-27 445	-12 338	-12 338
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	18 782	18 782	1 089	1 089
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	584	584	0	0
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	584	584	0	
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
14	Egyéb működési célú kiadásokra				
15	Beruházásokra	0		0	
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	18 198	18 198	1 089	1 089
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	17 322	17 322	1 089	1 089
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		0	
25	Beruházásokra	876	876	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	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.ELSZÁMOLÁS	387	387		
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	25 744	25 744	8 655	8 655
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 744	25 744	8 655	8 655
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	125 477	125 477	2 492	2 492

MÉRLEG-FORRÁSOK

20. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		Kastély Óvoda		Kincsem Óvoda	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	-12 945	-12 945	-13 534	-13 534
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	-2 196	-2 196	-1 266	-1 266
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-20 344	-20 344	-16 564	-16 564
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 680	1 680	583	583
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	0		0	
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	1 680	1 680	583	583
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	1 680	1 680	583	583
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	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.ELSZÁMOLÁS	0	0		
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSEL KAPCS. ELSZAM.	0		0	
39	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	17 016	17 016	13 892	13 892
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 016	17 016	13 892	13 892
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 751	5 751	941	941

MÉRLEG-FORRÁSOK

20. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

MÉRLEG: FORRÁSOK		Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	1 233	1 233	33 184	33 184
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	2 092	2 092	786	786
5	IV. Felhalmozott eredmény	-408	-408	-133	-133
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 865	-2 865	204	204
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	1 383	1 383	306	306
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	264	264	4	4
10	Személyi juttatásokra	0		0	
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
12	Dologi kiadásokra	264	264	4	4
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	1 119	1 119	302	302
20	Személyi juttatásokra	0		0	
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	
22	Dologi kiadásokra	1 119	1 119	302	302
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	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.ELSZÁMOLÁS				
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	
39	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5 658	5 658	1 495	1 495
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 658	5 658	1 495	1 495
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0	
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 274	8 274	34 985	34 985

MÉRLEG-FORRÁSOK

20. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Fordulónap: 2015.12.31

20. sz. melléklet

MÉRLEG: FORRÁSOK		Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró
1	G. SAJÁT TŐKE	4 245	4 245	19 950 327	20 251 243
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 057	5 057	21 124 142	21 124 142
3	II. Nemzeti vagyon változásai			0	0
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 274	8 274	257 816	257 816
5	IV. Felhalmozott eredmény	-628	-628	-3 351 100	-1 346 481
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			0	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	-8 458	-8 458	1 919 469	215 766
8	H. KÖTELEZETTSÉGEK	479	479	238 196	180 924
9	I. Ktv.-i évben esedékes kötelezettségek	0	0	7 438	37 205
10	Személyi juttatásokra	0		0	0
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	0
12	Dologi kiadásokra	0		1 745	4 838
13	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		3 026	3 226
14	Egyéb működési célú kiadásokra			0	250
15	Beruházásokra			73	5 498
16	Felújításokra	0		0	20 799
17	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		2 594	2 594
18	Finanszírozási célú kiadásokra	0		0	0
19	II. Ktv.-i évet követően esedékes kötelezettség	479	479	68 329	65 159
20	Személyi juttatásokra	0		0	0
21	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0		0	0
22	Dologi kiadásokra	479	479	32 983	30 083
23	Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0	40
24	Egyéb működési célú kiadásokra	0		6 004	145
25	Beruházásokra	0		876	876
26	Felújításokra	0		0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0	0
28	Finanszírozási célú kiadásokra	0		28 466	34 015
29	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0	0	162 429	78 560
30	Kapott előlegek			121 928	31 384
31	Továbbadási célból folyós. támogatás, ellátás elszámolása	0		0	50
32	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		39 150	43 425
33	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0	2 350
34	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		1 351	1 351
37	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLD.EL SZÁMOLÁS			387	387
38	J. KINCSTÁRI SZLA-VEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁM.	0		0	0
39	K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2 146	2 146	135 914	217 834
40	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatár.	0		0	0
41	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 146	2 146	91 031	91 925
42	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		44 883	125 909
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 870	6 870	20 324 824	20 650 388

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata								
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat						
		Eredeti	Módosított	Előirányza- t- ra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kot.vál/kov- etelés
				Flóirányzat	Kötelezettség-vállalások			
1	Személyi juttatások	51 490	58 857	57 749	57 749	6 259	-1 108	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	16 232	16 784	10 378	10 378	-5 854	-6 406	0
3	Dologi kiadások	280 383	289 231	297 300	286 328	5 945	-2 903	-972
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 222	104 988	98 394	95 168	-5 054	-9 820	-3 226
5	Egyéb működési célú kiadások	249 900	398 597	133 473	133 223	-116 677	-265 374	-250
6						0	0	0
7	Beruházások	321 413	410 426	150 556	145 058	-176 355	-265 368	-5 498
8	- ebből: részeseés-szerzés és -növelés		14 500	14 500	14 500	14 500	0	0
9	Felújítások	0	71 604	71 594	48 618	48 618	-22 986	-22 976
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	9 094	7 031	4 437	-2 063	-4 657	-2 594
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	1 026 140	1 359 581	816 475	780 959	-245 181	-578 622	-35 516
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		28 466	28 466	28 466	28 466	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 199 706	1 268 037	1 208 235	1 208 235	8 529	-59 802	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0		1 135 000	1 135 000		
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 199 706	1 296 503	1 236 701	2 371 701	1 171 995	-59 802	0
21	Egyéb kiadás		0		0	0	0	0
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	2 225 846	2 656 084	2 053 176	3 152 660	926 814	-638 424	-35 516
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	892 664	965 557	965 546	965 546	72 882	-11	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	874 400	940 492	940 492	940 492	66 092	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	215 233	123 108	196 141	196 141	-19 092	73 033	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 174 050	1 275 706	1 151 477	151 477	-22 573	-124 229
29	- ebből: helyi adók	925 000	1 090 667	1 186 084	1 083 554	158 554	-7 113	-102 530
30	- ebből: gépjárműadó	55 000	58 473	67 725	58 473	3 473	0	-9 252
31	Működési bevételek	7 000	10 307	62 121	26 002	19 002	15 695	-36 119
32	Felhalmozási bevételek	7 000	7 400	8 153	7 747	747	347	-406
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	7 000	7 400	8 153	7 747	747	347	-406
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 864	1 864	1 864	1 864	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400	217 233	79 696	6 676	4 276	-210 557	-73 020
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)	2 124 297	2 497 655	2 589 227	2 355 453	231 156	-142 202	-233 774
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	101 549	158 429	158 429	158 429	56 880	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	34 015	34 015	34 015	34 015	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	101 549	158 429	192 444	1 327 444	1 225 895	1 169 015	1 135 000
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	2 225 846	2 656 084	2 781 671	3 682 897	1 457 051	1 026 813	901 226
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv. hiány (-), ktgv. többlet (+)]	1 098 157	1 138 074	1 772 752	1 574 494	476 337	436 420	-198 258
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-1 098 157	-1 138 074	-1 044 257	-1 044 257	53 900	1 228 817	1 135 000
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	728 495	530 237	530 237	1 665 237	936 742

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatköző Követelések vagy Kötelezettség- vállalások	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kötváll/követelés
		Előirányzat						
1	Személyi juttatások	179 308	184 280	179 114	179 114	-194	-5 166	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	51 901	53 225	-45 450	45 450	-6 451	-7 775	0
3	Dologi kiadások	76 158	75 290	-46 433	44 858	-31 300	-30 432	-1 575
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	13 482	10 960	10 960	10 460	-2 522	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6								
7	Beruházások	1 270	932	0	0	-1 270	-932	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):	309 137	327 209	281 957	280 382	-28 755	-46 827	-1 575
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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	309 137	327 209	281 957	280 382	-28 755	-46 827	-1 575
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	20	20	20	20	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm. célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	15	15	15	15	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	8 090	5 419	1 355	1 355	-2 671
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	8 125	5 454	1 390	1 390	-2 671
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	14 487	13 732	13 732	13 732	-755	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	290 586	309 413	284 835	284 835	-5 751	-24 578	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	305 073	323 145	298 567	298 567	-6 506	-24 578	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	309 137	327 209	306 692	304 021	-5 116	-23 188	-2 671
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy. hiány (-), ktgy. többlet (+)]	-305 073	-323 145	-273 832	-274 928	30 145	48 217	-1 096
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	305 073	323 145	298 567	298 567	-6 506	-24 578	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	24 735	23 639	23 639	23 639	-1 096

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	TESZ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatköző Követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kot.váll./kovetelés
				Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	226 374	241 656	237 441	237 441	11 067	-4 215	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	61 730	65 869	63 653	63 653	1 923	-2 216	0
3	Dologi kiadások	310 425	336 163	326 904	323 270	12 845	-12 693	-3 634
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	15 797	23 431	19 355	19 202	3 405	-4 229	-153
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):	614 326	667 119	647 353	643 566	29 240	-23 553	-3 787
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			
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)	614 326	667 119	647 353	643 566	29 240	-23 553	-3 787
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 200	51 880	51 958	51 958	11 758	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					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	289 157	310 998	352 978	319 125	29 968	8 127	-33 853
32	Felhalmozási bevételek	800	800	12 280	12 288	11 488	11 488	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	330 157	363 686	417 224	383 371	53 214	19 685	-33 853
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	39 301	38 431	38 431	38 431	0	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	244 868	265 002	246 637	246 637	1 769	-18 365	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	284 169	303 433	285 068	285 068	899	-18 365	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	614 326	667 119	702 292	668 439	54 113	1 320	-33 853
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbszége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-284 169	-303 433	-230 129	-260 195	23 974	43 238	-30 066
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	284 169	303 433	285 068	285 068	899	-18 365	0
50	Bevételek és kiadások különbszége (47-22)	0	0	54 939	24 873	24 873	24 873	-30 066

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Borítódó						
		Eredeti	Módosított	Eloiranyzatokra vonatközo	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.vall./követék:
		Eloirányzat		Követelések vagy Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	70 333	79 543	78 884	78 884	8 551	-659	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	20 929	23 155	22 540	22 540	1 611	-615	0
3	Dologi kiadások	26 000	26 907	25 129	25 081	-919	-1 826	-48
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	660	1 462	1 462	1 462	802	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)*	117 922	131 067	128 015	127 967	10 045	-3 100	-48
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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	117 922	131 067	128 015	127 967	10 045	-3 100	-48
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					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	14 251	16 085	18 563	17 269	3 015	1 184	-1 294
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)	14 251	16 085	18 563	17 269	3 018	1 184	-1 294
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Marad. ány igénybevétele	1 043	917	917	917	-126	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	102 628	114 065	110 229	110 229	7 601	-3 836	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	103 671	114 982	111 146	111 146	7 475	-3 836	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	117 922	131 067	129 709	128 415	10 493	-2 652	-1 294
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy. hiány (-), ktgy. többlet (+)]	-103 671	-114 982	-109 452	-110 698	-7 027	4 284	-1 246
49	Finanszírozási műveletet, eredménye(44-19)	103 671	114 982	111 146	111 146	7 475	-3 836	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	1 694	448	448	448	-1 246

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Kastély Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatköző követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kötváll/követelés
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	162 869	165 252	165 117	165 117	2 248	-135	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	46 908	47 423	46 800	46 800	-108	-623	0
3	Dologi kiadások	23 668	23 784	17 093	16 821	-6 847	-6 963	-272
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	422	422	196	196	-226	-226	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).	233 867	236 881	229 206	228 934	-4 933	-7 947	-272
14	Hitel, kölcsönfelvétel		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	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)	233 867	236 881	229 206	228 934	-4 933	-7 947	-272
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm. célú támogatása					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	375	590	617	615	240	25	-2
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)	375	590	617	615	240	25	-2
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	243	94	94	94	-149	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	233 249	236 197	228 733	228 733	-4 516	-7 464	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	233 492	236 291	228 827	228 827	-4 665	-7 464	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	233 867	236 881	229 444	229 442	-4 425	-7 439	-2
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-233 492	-236 291	-228 589	-228 319	5 173	7 972	270
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	233 492	236 291	228 827	228 827	-4 665	-7 464	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	238	508	508	508	270

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Kincsem Óvoda						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonható követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kötváll követelés
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	137 704	137 965	136 526	136 526	-1 173	-1 439	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 955	40 325	39 293	39 293	-662	-1 032	0
3	Dologi kiadások	15 613	15 626	14 514	14 238	-1 375	-1 388	-276
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	340	451	427	427	87	-24	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):	193 612	194 367	190 760	190 484	-3 128	-3 883	-276
14	Hitel, kölcsönfelvétel		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, irányítószervei 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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	193 612	194 367	190 760	190 484	-3 128	-3 883	-276
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					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	225	234	129	127	-98	-107	-2
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei	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)	225	234	129	127	-98	-107	-2
39	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
40	Értékpapírok bevételei					0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	582	466	466	466	-116	0	0
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
44	Központi, irányítószervei támogatás	192 805	193 667	190 358	190 358	-2 447	-3 309	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	193 387	194 133	190 824	190 824	-2 563	-3 309	0
48	Egyéb bevétel					0	0	0
49						0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46)	193 612	194 367	190 953	190 951	-2 661	-3 416	-2
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [kgv hiány (-), kgv többlet (+)]	-193 387	-194 133	-190 631	-190 357	3 030	3 776	274
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	193 387	194 133	190 824	190 824	-2 563	-3 309	0
53	Bevétel és kiadások különbsége (47-22)	0	0	193	467	467	467	274

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatköző követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll követelés
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	49 301	56 438	56 153	56 153	6 852	-285	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	13 535	15 135	14 683	14 683	1 148	-452	0
3	Dologi kiadások	35 908	39 431	39 061	38 891	2 983	-540	-170
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	3 368	3 381	2 062	2 062	-1 306	-1 319	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):	102 112	114 385	111 959	111 789	9 677	-2 596	-170
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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	102 112	114 385	111 959	111 789	9 677	-2 596	-170
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	1 438	1 733	1 733	1 733	295	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					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	22 122	24 489	27 477	25 303	3 181	814	-2 174
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)	22 122	25 927	29 210	27 036	4 914	1 109	-2 174
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	1 118	1 184	1 184	1 184	66	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	78 072	87 274	85 661	85 661	6 789	-1 613	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	79 990	88 458	86 845	86 845	6 855	-1 613	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	102 112	114 385	116 055	113 881	11 769	-504	-2 174
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-79 990	-88 458	-82 749	-84 753	-4 763	3 705	-2 004
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	79 990	88 458	86 845	86 845	6 855	-1 613	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	4 096	2 092	2 092	2 092	-2 004

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Könyvtár						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó Követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kotváll/követelés
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	12 313	13 353	13 314	13 314	1 001	-39	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	3 290	3 555	3 545	3 545	255	-10	0
3	Dologi kiadások	6 948	7 984	7 620	7 616	668	-368	-4
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	229	682	681	681	452	-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):	22 780	25 574	25 160	25 156	2 376	-418	-4
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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	22 780	25 574	25 160	25 156	2 376	-418	-4
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					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	890	890	905	887	-3	-3	-18
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevételei	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)	890	890	905	887	-3	-3	-18
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	243	241	241	241	-2	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	21 647	24 443	24 043	24 043	2 396	-400	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	21 890	24 684	24 284	24 284	2 394	-400	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	22 780	25 574	25 189	25 171	2 391	-403	-18
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-21 890	-24 684	-24 255	-24 269	-2 379	415	-14
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	21 890	24 684	24 284	24 284	2 394	-400	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	29	15	15	15	-14

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Művelődési Ház						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatközo követelések vagy	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.vall/követelés
		Előirányzat		Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	18 440	20 172	20 105	20 070	1 630	-102	-35
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	5 011	5 385	5 368	5 368	357	-17	0
3	Dologi kiadások	16 896	21 011	19 095	19 034	2 138	-1 977	-61
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	1 500	1 062	1 062	1 029	-471	-33	-33
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):	41 847	47 630	45 630	45 501	3 654	-2 129	-129
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	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	41 847	47 630	45 630	45 501	3 654	-2 129	-129
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	350	800	800	800	450	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					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	5 100	7 617	8 151	8 151	3 051	534	0
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)	5 100	7 967	8 951	8 951	3 851	984	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
37	Értékpapírok bevételei					0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	1 696	1 697	1 687	1 687	-9	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	35 051	37 976	37 739	37 739	2 683	-237	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	36 747	39 663	39 426	39 426	2 679	-237	0
45	Egyéb bevétel					0	0	0
46						0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	41 847	47 630	48 377	48 377	6 530	747	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-36 747	-39 663	-36 679	-36 550	197	3 113	129
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	36 747	39 663	39 426	39 426	2 679	-237	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 747	2 876	2 876	2 876	129

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eloirányzatokra vonatköző Koveteleksek vagy Kötelezettség- vállalások	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kot.váll/kovetelés
		Eloirányzat						
1	Személyi juttatások							
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó					0	0	0
3	Dologi kiadások					0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0
6						0	0	0
7	Beruházások					0	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés					0	0	0
9	Felújítások					0	0	0
10						0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0
12						0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitel, kölcsöntörlesztés					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
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					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
22						0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről					0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása					0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről					0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása					0	0	0
28	Közhatalmi bevételek					0	0	0
29	- ebből: helyi adók					0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó					0	0	0
31	Működési bevételek					0	0	0
32	Felhalmozási bevételek					0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele					0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek					0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					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)	0	0	0	0	0	0	0
39	Hitel, kölcsönfelvétel					0	0	0
40	Értékpapírok bevételei					0	0	0
41	Maradvány igénybevétele					0	0	0
42	ÁH-on belüli megelőlegezések					0	0	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás					0	0	0
45	Betétek megszüntetése					0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb bevétel					0	0	0
49						0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy hiány (-), ktgy többlet (+)]	0	0	0	0	0	0	0
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	0	0	0	0	0	0
53	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	0	0	0	0	0

**ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS 2015.**

21. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

21. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Kot.v ill./követelés
		Előirányzat		Követelések vagy Kötelezettség- vállalások				
1	Személyi juttatások	908 132	957 516	944 403	944 368	36 236	-13 148	-35
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	259 491	270 856	251 710	251 710	-7 781	-19 146	0
3	Dologi kiadások	791 999	835 427	783 149	776 137	-15 862	-59 290	-7 012
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 722	118 470	109 354	106 128	5 406	-12 342	-3 226
5	Egyéb működési célú kiadások	249 900	398 597	133 473	133 223	-116 677	-265 374	-250
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	344 999	442 249	175 801	170 117	-174 882	-272 132	-5 684
8	- ebből: részesedés-szerzés és -nűvelés	0	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0
9	Felújítások	0	71 604	71 594	48 618	48 618	-22 986	-22 976
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 500	9 094	7 031	4 437	-2 063	-4 657	-2 594
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 661 743	3 103 813	2 476 515	2 434 738	-261 123	-646 089	-18 801
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	28 466	28 466	28 466	28 466	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 199 706	1 268 037	1 208 235	1 208 235	8 529	-59 502	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	1 199 706	1 296 503	1 236 701	2 371 701	1 171 995	1 075 198	1 135 000
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	3 861 449	4 400 316	3 713 216	4 806 439	910 872	429 109	1 116 199
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 864	1 019 233	1 020 057	1 020 057	87 193	824	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	874 400	940 492	940 492	940 492	66 092	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 233	123 108	196 141	196 141	-19 092	73 033	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 174 050	1 275 721	1 151 492	151 492	-22 558	-124 229
29	- ebből: helyi adók	925 000	1 090 667	1 186 084	1 083 554	158 554	-7 113	-102 530
30	- ebből: gépjárműadó	55 000	58 473	67 725	58 473	3 473	0	-9 252
31	Működési bevételek	343 154	375 274	479 031	402 998	59 714	27 624	-76 133
32	Felhalmozási bevételek	7 800	8 200	20 441	20 035	12 235	11 835	-406
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	7 000	7 400	8 153	7 747	747	347	-406
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 864	1 864	1 864	1 864	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	217 233	79 696	6 676	4 276	-210 557	-73 020
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 501 481	2 917 098	3 072 951	2 799 163	297 682	-117 935	-273 788
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	160 262	215 181	215 181	215 181	54 919	0	0
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	34 015	34 015	34 015	34 015	0
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	1 199 706	1 268 037	1 208 235	1 208 235	8 529	-59 802	0
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	1 359 968	1 483 218	1 457 431	2 592 431	1 232 463	1 109 213	1 135 000
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
49		0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (44+...+46)	3 861 449	4 400 316	4 530 382	5 391 594	1 530 145	991 278	861 212
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy. mínusz (-), ktgy. többlet (+)]	-160 262	-186 715	596 436	364 425	556 905	528 154	-254 987
52	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	160 262	186 715	220 730	220 730	60 466	34 015	0
53	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	817 166	585 155	619 273	562 169	-254 987

Elemi költségvetési egységenkénti maradványkimutatás (2016.12.31.)

22. melléklet
e forint

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 216 557	2 355 453	14 893	5 454
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	876 421	780 959	343 910	280 379
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	1 340 136	1 574 494	-329 017	-274 925
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 207 293	1 327 444	342 749	298 567
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 389 000	2 371 701		
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-1 181 707	-1 044 257	342 749	298 567
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	158 429	530 237	13 732	23 642
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)	158 429	530 237	13 732	23 642
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 302	135 140	4 727	9 150
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	106 127	395 097	9 005	14 492
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		Bölcsőde	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 605	383 373	17 547	17 270
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	617 871	643 567	117 281	127 966
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-277 266	-260 194	-99 734	-110 696
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	315 697	285 071	100 651	111 147
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	315 697	285 071	100 651	111 147
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	38 431	24 877	917	451
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)	38 431	24 877	917	451
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 526	3 787	1 089	48
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	18 905	21 090	-172	403
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

Elemi költségvetési egységenkénti maradványkimutatás (2016.12.31.)

22. melléklet
e forint

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	387	616	113	127
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 879	228 932	177 610	190 486
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-188 492	-228 316	-177 497	-190 359
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 586	228 827	177 963	190 824
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	188 586	228 827	177 963	190 824
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	94	511	466	465
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)	94	511	466	465
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 680	270	583	276
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-1 586	241	-117	189
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	18 862	27 036	936	887
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 663	111 792	22 735	25 157
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-81 801	-84 756	-21 799	-24 270
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 985	86 845	22 040	24 284
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	82 985	86 845	22 040	24 284
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	1 184	2 089	241	14
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)	1 184	2 089	241	14
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 388	171	306	4
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	-204	1 918	-65	10
12	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			0	0
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			0	0

Elemi költségvetési egységenkénti maradványkimutatás (2016.12.31.)

22. melléklet
e. forint

Göd Város Önkormányzata

22. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 440	8 952	2 589 602	2 761 550
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 893	45 501	1 955 483	1 832 871
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-34 453	-36 549	634 119	928 679
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 140	39 426	1 966 390	2 022 229
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	2 389 000	2 371 701
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	36 140	39 426	-422 610	-349 472
7	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	1 687	2 877	211 509	579 207
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)	1 687	2 877	211 509	579 207
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	479	94	77 644	148 125
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 208	2 783	133 865	431 082
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

Elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatás (2016.12.31.)

23. melléklet
e. forint

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	893 034	1 186 502	35	15
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	14 756	15 829	3 861	3 655
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	907 790	1 202 331	3 896	3 670
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	884 716	940 492	332 335	284 835
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	96 989	25 054	10 083	20
10	08. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	226 720	210 341	866	387
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	1 208 425	1 175 887	343 284	285 242
12	09. Anyagköltség	9 178	5 465	5 812	5 130
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 262	203 492	28 661	25 297
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	259	0		32
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 048	2 147	2 281	2 989
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	214 747	211 104	36 754	33 448
17	13. Bérköltség	20 579	13 047	148 881	152 603
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 161	44 189	78 869	26 882
19	15. Bérjárulékok	3 677	11 342	59 271	45 841
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	30 417	68 578	287 021	225 326
21	VI. Értéksökkenési leírás	177 068	206 461		
22	VII. Egyéb ráfordítások	1 771 392	1 731 935	38 470	21 613
23	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-77 409	160 140	-15 065	8 525
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 629	2 669	2	0
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei				
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	2 629	2 669	2	0
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	670	0		
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése				
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
32	- ebből: árfolyamvesztés				
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	670	0	0	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	1 959	2 669	2	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-75 450	162 809	-15 063	8 525
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	75 238	130 772		
38	23. Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	2 052 481	3 245		
39	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)	2 127 719	134 017	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	32 583	4 436	5	0
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	2 095 136	129 581	-5	0
42	E) Mielleg szerinti eredmény (±C±D)	2 019 686	292 390	-15 068	8 525

Elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatás (2016.12.31.)

23. melléklet
e. forint

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	TESZ		Bölcsőde	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek				
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	214 691	251 758	16 335	15 970
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	214 691	251 758	16 335	15 970
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	296 550	246 637	95 172	110 229
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	48 230	51 958		
10	08. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	63	12 924		
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	344 843	311 519	95 172	110 229
12	09. Anyagköltség	108 208	126 224	7 829	8 323
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 279	102 992	10 517	11 870
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 186	8 906	42	29
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	224 673	238 122	18 388	20 222
17	13. Bérköltség	226 288	187 894	70 305	64 358
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 772	27 253	8 846	9 009
19	15. Bérjárulékok	69 598	65 644	21 843	21 330
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	325 658	280 791	100 994	94 697
21	VI. Értéksökkenési leírás	13 607	10 461	1 955	813
22	VII. Egyéb ráfordítások	24 633	42 706	2 508	2 881
23	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-29 037	-8 803	-12 338	7 586
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 672	18		
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei				
27	- ebből: árfolyamnyereség				
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	1 672	18	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.)	1 672	18	0	0
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-27 365	-8 785	-12 338	7 586
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei				
38	23. Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek		145		
39	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)	0	145	0	0
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	80	0		
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	-80	145	0	0
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-27 445	-8 640	-12 338	7 586

Elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatás (2016.12.31.)

23. melléklet
e. forint

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	387	617	21	118
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	387	617	21	118
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	186 830	228 733	174 043	190 359
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei				
10	08. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek				
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	186 830	228 733	174 043	190 359
12	09. Anyagköltség	2 227	2 070	2 094	2 468
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 858	11 095	6 894	9 332
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke				
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	9	16	9
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	11 096	13 174	9 004	11 809
17	13. Bérköltség	134 840	137 003	125 817	114 047
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 787	17 161	12 757	13 692
19	15. Bérjárulékok	42 774	44 726	39 876	37 571
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	191 401	198 890	178 450	165 310
21	VI. Értékesítési leírás	2 232	1 707	802	298
22	VII. Egyéb ráfordítások	2 832	3 635	2 372	3 191
23	A) Tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII.)	-20 344	11 944	-16 564	9 869
24	16. Kapott (járó) osztalék 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)	-20 344	11 944	-16 564	9 869
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)	-20 344	11 944	-16 564	9 869

Elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatás (2016.12.31.)

23. melléklet
e. forint

Göd Város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ		Könyvtár	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek			0	0
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	14 337	20 083	787	750
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei				
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	14 337	20 083	787	750
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	80 893	85 661	21 254	24 043
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 116	1 733	0	0
10	08. Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek		10	18	17
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	83 009	87 404	21 272	24 060
12	09. Anyagköltség	6 027	6 570	864	1 053
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 073	24 713	2 351	2 664
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke			0	0
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99	82	0	0
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	26 199	31 365	3 215	3 717
17	13. Bérköltség	48 564	46 131	12 527	11 144
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 031	6 386	1 060	1 229
19	15. Bérjárulékok	14 624	13 870	3 721	3 373
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	69 219	66 387	17 308	15 746
21	VI. Értéksökkenési leírás	1 528	3 053	534	508
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 265	2 994	798	933
23	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-2 865	3 688	204	3 906
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés				
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek			0	0
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			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)	-2 865	3 688	204	3 906
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			0	0
38	23. Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek			0	0
39	X. Rendkívüli eredményszámlázott 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)	-2 865	3 688	204	3 906

Elemi költségvetési egységenkénti eredmény-kimutatás (2016.12.31.)

23. melléklet
e. forint

Göd Város Önkormányzata

23.sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Művelődési Ház		Önkormányzat	
		Előző év vége	Tárgyév vége	Előző év vége	Tárgyév vége
1	01. Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	893 069	1 186 517
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	6 323	7 768	249 643	287 212
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei			0	0
4	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	6 323	7 768	1 142 712	1 473 729
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 eredményszámlázott bevételei	27 866	37 739	1 608 773	1 582 193
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 100	800	155 302	77 032
10	08. Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	0	60	227 649	223 652
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	28 966	38 599	1 991 724	1 882 877
12	09. Anyagköltség	3 464	3 046	131 027	145 142
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 208	11 765	336 719	343 651
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	259	32
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27	1 210	26 557	14 071
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	13 699	16 021	494 562	502 896
17	13. Bérköltség	16 869	15 260	466 053	417 902
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 734	3 615	123 648	107 333
19	15. Bérjárulékok	5 353	5 120	154 389	144 157
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	24 956	23 995	744 090	669 392
21	VI. Értéksökkenési leírás	1 687	1 037	192 630	217 735
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 405	3 148	1 837 003	1 799 135
23	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-8 458	2 166	6 402 721	6 545 764
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	0
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	4 303	2 687
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei			0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség			0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	0	0	4 303	2 687
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	670	0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0	0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	0
32	- ebből: árfolyamvesztés			0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	670	0
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0	4 973	2 687
36	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-8 458	2 166	6 407 694	6 548 451
37	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	75 238	130 772
38	23. Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	2 052 481	3 390
39	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)	0	0	2 127 719	134 162
40	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	32 668	4 436
41	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	2 160 387	138 598
42	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-8 458	2 166	8 568 081	6 687 049

Göd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett	
Létszám	
INTÉZMÉNY	Engedélyezett létszám
Kincsem Óvoda	52,5
Kastély Óvoda	59,5
Bölcsőde	38
Alapszolgáltatási Központ	20
Göd Városi Könyvtár	5
József Attila Művelődési Ház	7
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	182
Épületfenntartás	0,5
Védőnők	9
Labor	0,8
Németh László Konyha	15
Németh László Iskola működtetés	9,5
Huzella Tivadar Konyha	12
Huzella Tivadar Iskola működtetés	11,5
Pedagógiai Szakszolgálat működtetés	0,5
Gépjármű üzemeltetés	1
Mezőőr	1
Strand	15
Albérlok Háza	1
Karbantartás	15,5
Központi Irányítás	14,5
Gondnokság	2
Temető fenntartás	2
Huzella Tornacsarnok	2,25
Balázsovits Sportsarnok	2
	115,05
MINDÖSSZESEN:	297,05
Önkormányzat	2
Polgármesteri Hivatal	45