

**Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (X.05.) sz. Ök rendelete
Göd Város Önkormányzat 2016. évi 6/2016. (III. 18.) számú költségvetési rendeletének módosításáról**

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 18.) számú rendeletét (továbbiakban: R):

1.§

A R. 2. § (1)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|--------------------------|
| A) Költségvetési bevételi főösszegét | 2 729 130 ezer forintban |
| B) Költségvetési kiadási főösszegét | 3 259 541 ezer forintban |
| C) Költségvetési egyenlegét (A-B) | -530 411 ezer forintban |
| D) Belső finanszírozásának bevételi összegét
(előző évi pénzmaradványok 2016. évi költségvetési
tervezetben igénybevett összege) | 564 427 ezer forintban |
| E) Külső finanszírozásának kiadási főösszegét (köls.maradvány visszafizetése) | 34 016 ezer forintban |

állapítja meg.

- (2) A költségvetés főösszege 3 293 557 ezer forint.
(3) Működési hiány 136 552 ezer forint, a felhalmozási hiány 393 859 ezer forint.
(4) A belső finanszírozás bevétele 564 427 ezer forint.
(5) A külső finanszírozás kiadása 34 016 ezer forint.
(6) A működési többlet, a belső finanszírozási bevétel együttesen fedezi a felhalmozási hiányt és a külső finanszírozás kiadását..

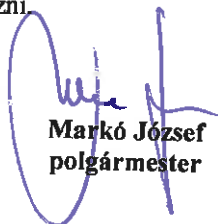
2. §

A R 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A R mellékletét képező 1.-14/2. számú mellékletek helyébe e rendelet 1.-14/2. számú mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. július 1-től kell alkalmazni.

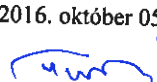

Markó József
polgármester




Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. október 05. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Dr. Szinay József
címzetes főjegyző



GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ADATAI- 2016. 06. 30.

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti			2016. évi módosítás			2016. évi módosított		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	964 645		964 645	19 897		19 897	984 542	0	984 542
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 215		282 215	5 344		5 344	287 559	0	287 559
3	Dologi kiadások	858 419		858 419	8 809		8 809	867 228	0	867 228
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 244		109 244	0		0	109 244	0	109 244
5	Egyéb működési célú kiadások	96 250		96 250	1 105		1 105	97 355	0	97 355
6	Helyi önk. látás évi elszámolása				88 146		88 146	88 146	0	88 146
7	Beruházások		556 322	556 322		-3 369	-3 369	552 953	552 953	
8	- elbűt: részvétel-szerzés és -növelés		0	0		0	0	0	0	0
9	Felújítások		0	0		34 563	34 563	34 563	34 563	
10			0	0		0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 000	5 000		6 573	6 573	11 573	11 573	
12	Tartalékok	258 915	0	258 915	-32 537	0	-32 537	226 378	0	226 378
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 569 688	561 322	3 131 010	90 764	37 767	128 531	2 660 482	599 089	3 259 571
14	Helyi költségvetés		0	0		0	0	0	0	0
15	Beruházások kiadásai		0	0		0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	34 016	0	34 016	34 016	0	34 016
18	Központi, irányítási-rámogatás folyósítása		0	0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	34 016	0	34 016	34 016	0	34 016
20	Egyéb		0	0		0	0	0	0	0
21			0	0		0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 569 688	561 322	3 131 010	124 780	37 767	162 547	2 694 468	599 089	3 293 557
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 027 702		1 027 702	27 156		27 156	1 054 858	0	1 054 858
24	- elbűt: Önkormányzatok működési célú	987 971		987 971	17 946		17 946	1 005 917	0	1 005 917
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		142 200	142 200		0	0	142 200	142 200	
26	- elbűt: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai		142 200	142 200		0	0	142 200	142 200	
27	Közhatalmi bevételek	1 100 000		1 100 000	0		0	1 100 000	0	1 100 000
28	- elbűt: helyi adók	1 026 000		1 026 000	0		0	1 026 000	0	1 026 000
29	- elbűt: gépjárműadó	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000
30	Működési bevételek	364 348		364 348	251		251	364 599	0	364 599
31	Felhalmozási bevételek		60 630	60 630		0	0	60 630	60 630	
32	- elbűt: ingatlanértékesítés bevétele		0	0		0	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök	4 413		4 413	0		0	4 413	0	4 413
34	- elbűt: államháztartáson kívüli szervezettől		0	0		0	0	0	0	0
35	ellátás nélkül kapott működési bevételek		0	0		0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400		2 400	0		0	2 400	2 400	
37	- elbűt: államháztartáson kívüli szervezettől		0	0		0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 496 493	205 230	2 701 723	27 407	0	27 407	2 523 900	205 230	2 729 130
39	Helyi költségvetés		0	0		0	0	0	0	0
40	Beruházások bevételei		0	0		0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	429 287		429 287	135 140		135 140	564 427	0	564 427
42	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0	0	0	0	0
43	Központi, irányítási-rámogatás		0	0		0	0	0	0	0
44	Beruházások finanszírozása	0		0		0	0	0	0	0
45	Központi költségvetés finanszírozása		0	0		0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	429 287	0	429 287	135 140	0	135 140	564 427	0	564 427
47	Egyéb bevételek		0	0		0	0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 925 780	205 230	3 131 010	162 547	0	162 547	3 088 327	205 230	3 293 557
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-73 195	-356 092	-429 287	-63 357	-37 767	-101 124	-136 552	-393 859	-530 411
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	429 287	0	429 287	101 124	0	101 124	530 411	0	530 411
51	Bevételek és kiadások különbözete (47-22)	356 092	-356 092	0	37 767	-37 767	0	393 859	-393 859	0

Ssz.	Bevétel-jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Önkormányzat			Helyi önkormányzatok			Kistérségi Önkormányzatok			Kistérségi Önkormányzatok		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
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 ktgv-i és kiegészítő támogat. telj.												
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.												
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	39 731	7 590	47 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 731	7 590	47 321									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó												
4.1.2	Építményszállítás												
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója												
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.3	Gépjárműadó												
4.4	Idégenforgalmi adó												
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek	390 766	155	390 921	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
5.1	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	238 604	155	238 759	13 089	8	13 097	545	9	554	212	5	217
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 063	0	57 063	1 374	0	1 374						
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 099	0	5 099	0	0	0						
5.5	Kamatbevételek		0	0		0	0						
5.6	Egyéb működési bevételek		0	0		0	0						
6.	Felhalmozási bevételek	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése												
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	630	0	630									
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 pénzeszközök	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 pénzeszközök	0	0	0									
9.	Költségvetési bevételek összesen:	341 127	7 745	348 872	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
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	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.	Bevételek megszüntetése												
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 820	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 947	7 745	365 692	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	319 621	4 255	323 876	116 273	5 792	122 065	249 313	588	249 901	217 417	518	217 935
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	677 568	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti előirányzat	Modosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Modosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Modosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Modosítás	2016. évi módosított előirányzat
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú ktg-vi és kiegészítő támogatás telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	25 984	48	26 032	870	14	884	5 500	12	5 512	348 340	251	348 591
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	19 694	48	19 742	750	14	764	5 500	12	5 512	278 394	251	278 645
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 065	0	4 065	120	0	120	0	0	0	62 622	0	62 622
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	7 324	0	7 324
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 megtérül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	25 984	1 668	27 652	870	14	884	5 500	12	5 512	388 701	9 461	398 162
10.	Hitelek, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	773	0	773	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	773	0	773	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	773	0	773	0	0	0	2 105	0	2 105	19 698	0	19 698
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 757	1 668	28 425	870	14	884	7 605	12	7 617	408 399	9 461	417 860
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	77 190	4 184	81 374	24 956	258	25 214	37 033	418	37 451	1 041 803	16 013	1 057 816
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676

Ssz	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	987 971	17 946	1 005 917	987 971	17 946	1 005 917
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	0	0	0	305 783	0	305 783	305 783	0	305 783
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog	0	0	0	386 055	0	386 055	386 055	0	386 055
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	273 812	8 323	282 135	273 812	8 323	282 135
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	22 321	0	22 321	22 321	0	22 321
1.5	Működési célú ktv-i és kiegészítő támog.telj.	0	0	0	0	5 908	5 908	0	5 908	5 908
1.6	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb mők.c támogatások bev. államháztartáson belülr	0	0	0	0	3 715	3 715	0	3 715	3 715
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	39 731	9 210	48 941
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	142 200	0	142 200	142 200	0	142 200
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	142 200	0	142 200	142 200	0	142 200
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000
4.1.1	Telekadó	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
4.1.2	Építményadó	0	0	0	518 000	0	518 000	518 000	0	518 000
4.1.3	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.4	Idegenforgalmi adó	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	4 064	0	4 064	11 944	0	11 944	364 348	251	364 599
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	8 000	0	8 000	289 594	251	289 845
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	0	3 200	0	0	0	63 486	0	63 486
5.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864	0	864	0	0	0	8 768	0	8 768
5.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1 444	0	1 444	2 500	0	2 500
5.5	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	60 000	0	60 000	60 630	0	60 630
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	630	0	630
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443
7.1	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtér	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443
7.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérül	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
8.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek összesen:	4 064	0	4 064	2 308 958	17 946	2 326 904	2 701 723	27 407	2 729 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 492	0	14 492	395 097	135 140	530 237	429 287	135 140	564 427
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 556	0	18 556	2 704 055	153 086	2 857 141	3 131 010	162 547	3 293 557
16.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	303 569	391	303 960	-1 345 372	-16 404	-1 361 776	0	0	0
17.	Korrekciók utáni bevételek összesen:	322 125	391	322 516	1 358 683	136 682	1 495 365	3 131 010	162 547	3 293 557

Ssz	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Onállóan működő és kardáló			Onállóan működő			Onállóan működő			Kincsem Óvoda		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	651 969	12 000	663 969	130 606	5 800	136 406	249 333	597	249 930	216 670	523	217 193
1.1	Személyi juttatások	247 823	8 038	255 861	77 293	4 542	81 835	172 821	424	173 245	151 847	8	151 855
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 869	2 088	70 957	24 014	1 200	25 214	52 506	164	52 670	46 774	360	47 134
1.3	Dologi kiadások	335 277	1 874	337 151	29 299	58	29 357	24 006	9	24 015	18 049	155	18 204
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			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 belülről												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 599	0	25 599	130	0	130	525	0	525	959	0	959
2.1	Beruházások	25 599	0	25 599	130	0	130	525	0	525	959	0	959
2.2	Felújítások	0	0	0									
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
4.	Költségvetési kiadások összesen	677 568	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152
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	677 568	12 000	689 568	130 736	5 800	136 536	249 858	597	250 455	217 629	523	218 152
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-319 621	-4 255	-323 876	-116 273	-5 792	-122 065	-249 313	-588	-249 901	-217 417	-518	-217 935
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	357 947	7 745	365 692	14 463	8	14 471	545	9	554	212	5	217

Ssz	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Onállóan működő			Könyvtár			Onállóan működő			ÖSSZESEN		
		Alapszolgáltatási Központ						JAMH					
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	97 476	5 852	103 328	25 108	272	25 380	44 384	430	44 814	1 415 546	25 474	1 441 020
1.1.	Személyi juttatások	49 445	4 238	53 683	13 131	222	13 353	18 577	358	18 935	730 937	17 830	748 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 607	1 116	14 723	4 071	36	4 107	5 040	60	5 100	214 881	5 024	219 905
1.3.	Dologi kiadások	34 424	498	34 922	7 906	14	7 920	20 767	12	20 779	469 728	2 620	472 348
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
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 471	0	6 471	718	0	718	254	0	254	34 656	0	34 656
2.1.	Beruházások	6 471	0	6 471	718	0	718	254	0	254	34 656	0	34 656
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0	0	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	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalék												0
4.	Költségvetési kiadások összesen	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676
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	103 947	5 852	109 799	25 826	272	26 098	44 638	430	45 068	1 450 202	25 474	1 475 676
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-77 190	-4 184	-81 374	-24 956	-258	-25 214	-37 033	-418	-37 451	-1 041 803	-16 013	-1 057 816
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	26 757	1 668	28 425	870	14	884	7 605	12	7 617	408 399	9 461	417 860

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 855	391	321 246	574 372	97 436	671 808	2 310 773	123 301	2 434 074
1.1	Személyi juttatások	182 684	308	182 992	51 024	1 759	52 783	964 645	19 897	984 542
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 412	83	53 495	13 922	237	14 159	282 215	5 344	287 559
1.3	Dologi kiadások	84 759	0	84 759	303 932	6 189	310 121	858 419	8 809	867 228
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				109 244	0	109 244	109 244	0	109 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	96 250	89 251	185 501	96 250	89 251	185 501
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 250	1 105	80 355	79 250	1 105	80 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270	0	1 270	525 396	37 767	563 163	561 322	37 767	599 089
2.1	Beruházások	1 270	0	1 270	520 396	-3 369	517 027	556 322	-3 369	552 653
2.2	Felújítások					34 563	34 563	0	34 563	34 563
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	6 573	11 573	5 000	6 573	11 573
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				5 000	6 573	11 573	5 000	6 573	11 573
3.	Tartalékok	0	0	0	258 915	-32 537	226 378	258 915	-32 537	226 378
3.1	Működési tartalék				258 915	-32 537	226 378	258 915	-32 537	226 378
3.2	Felhalmozási tartalék							0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	322 125	391	322 516	1 358 683	102 666	1 461 349	3 131 010	128 531	3 259 541
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
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése					34 016	34 016	0	34 016	34 016
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0	34 016	34 016	0	34 016	34 016
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 125	391	322 516	1 358 683	136 682	1 495 365	3 131 010	162 547	3 293 557
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-303 569	-391	-303 960	1 345 372	16 404	1 361 776	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 556	0	18 556	2 704 055	153 086	2 857 141	3 131 010	162 547	3 293 557

Göd Város Önkormányzata
2016. évi önkormányzati működési támogatás előirányzatai-2016. 06. 30.

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 783	0	305 783
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 055	0	386 055
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 812	8 323	282 135
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 321	0	22 321
5.	Működési célú központosított előirányzat	0	5 908	5 908
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0
7.	Egyéb működési célú támogatások bev. államháztartáson bel.-ről		3 715	3 715
	Önkormányzat működési támogatása összesen	987 971	17 946	1 005 917

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett közhatalmi bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Közhatalmi bevételek			
II.	Telekadó	225 000	0	225 000
III.	Építményadó	518 000	0	518 000
IV.	Termékek és szolgáltatások adói	283 000	0	283 000
V.	Gépjárműadó	55 000	0	55 000
VI.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	0	12 000
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000	0	7 000
				0
				0
	MINDÖSSZESEN:	1 100 000	0	1 100 000

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett működési bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési bevételek			
II.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
III.	Szolgáltatások ellenértéke	289 594	251	289 845
IV:	Kiszámlázott áfa	63 486	0	63 486
V.	Áfa-visszatérítés	8 768	0	8 768
VI.	Kamatbevétel	2 500	0	2 500
VII.	Egyéb működési bevétel	0	0	0
				0
				0
	Működési bevételek összesen	364 348	251	364 599

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felhalmozási bevételek előirányzatai - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Felhalmozási bevételek			
II.	Ingtatlanok értékesítése	60 000	0	60 000
III.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (bérletértékesítés, tehergépkocsi értékesítés)	630	0	630
IV.	Egyéb felhalmozási bevétel			0
V.				0
VI.				0
VII.				0
				0
				0
	Felhalmozási bevételek összesen	60 630	0	60 630

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztvételek előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:			
a	Központi költségvetési szervtől	4 443	0	4 443
	Önkormányzat:	4 443	0	4 443
1.	Szervezetfejlesztés-ÁROP-3.A.2-2013-2013-0046 számú pályázat-támogatás	4 328	0	4 328
2.	Svájci - Magyar Együtműködési Program pályázat-támogatás	115	0	115
b	Tb alapoktól és kez.-től	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	4 443	0	4 443

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszköztvételek előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel:	142 200	0	142 200
1.	Kastély Központi Óvoda építése	0	0	0
2.	Kincsem ló-szobor	500	0	500
4.	Kincsem Istálló	141 700	0	141 700
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	2 000	0	2 000
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	2 000	0	2 000
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	144 200	0	144 200

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Személyi juttatások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	247 823	8 038	255 861
III.	Bölcsőde-TESZ	77 293	4 542	81 835
IV:	Kastély óvoda-TESZ	172 821	424	173 245
V.	Kincsem óvoda-TESZ	151 847	8	151 855
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	49 445	4 238	53 683
VII.	Könyvtár	13 131	222	13 353
VIII	JAMH-TESZ	18 577	358	18 935
IX	Polgármesteri Hivatal	182 684	308	182 992
X	Önkormányzat	51 024	1 759	52 783
	Személyi juttatások összesen	964 645	19 897	984 542
I.	Munkaadót terhelő járulékok és szoccho			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	68 869	2 088	70 957
III.	Bölcsőde-TESZ	24 014	1 200	25 214
IV:	Kastély óvoda-TESZ	52 506	164	52 670
V.	Kincsem óvoda-TESZ	46 774	360	47 134
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	13 607	1 116	14 723
VII.	Könyvtár	4 071	36	4 107
VIII	JAMH-TESZ	5 040	60	5 100
IX	Polgármesteri Hivatal	53 412	83	53 495
X	Önkormányzat	13 922	237	14 159
	Járulék és szoccho összesen	282 215	5 344	287 559

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett dologi kiadások előirányzatai intézményenként - 2016. 06. 30.**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Dologi kiadások			
II.	TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)	335 277	1 874	337 151
III.	Bölcsőde-TESZ	29 299	58	29 357
IV.	Kastély óvoda-TESZ	24 006	9	24 015
V.	Kincsem óvoda-TESZ	18 049	155	18 204
VI.	Alapszolgáltatási Központ-TESZ	34 424	498	34 922
VII.	Könyvtár	7 906	14	7 920
VIII.	JAMH-TESZ	20 767	12	20 779
IX.	Polgármesteri Hivatal	84 759	0	84 759
X.	Önkormányzat	303 932	6 189	310 121
	Dologi kiadások összesen	858 419	8 809	867 228

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	17 000	0	17 000
a	Központi költségvetési szervnek	4 000	0	4 000
1.	BURSA HUNGARICA	4 000	0	4 000
b	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 000	0	1 000
1.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 000	0	1 000
c	Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek	12 000	0	12 000
1.	Kistérségi társulási tagdíj	12 000	-3 037	8 963
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	0	891	891
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása		2 146	2 146
II.	Működési célú pénzeszköztátadások:	79 250	1 105	80 355
a	Non-profit szervezeteknek	39 850	-270	39 580
1.	Szent Jakab Zarándok Egyesület-Belépés családosító program támogatása	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	4 000	-450	3 550
3.	Művészeti és civil alap	500	0	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	300
5.	GSE támogatása	28 000	0	28 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	0	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	0	400
8.	Violin Alapítvány-Gaude kórus támogatása	450	0	450
9.	Polgárörtség támogatása	2 000	0	2 000
10.	Testvérvárosnak (Jánosi) adandó támogatás	2 500	0	2 500
11.	Gödi Diák Sportegyesület-Göd Kupa kajak-kenu verseny támogatása		0	0
12.	Gödi Sirály Közhasznú Egyesület támogatása		0	0
13.	Támogatás KOSB keretből		180	180
14.	Gödi Harcművészek Egyesület támogatása		0	0
15.	Héra Alapítvány támogatása		0	0
16.	Magánóvoda támogatása		0	0
b	Egyházaknak	1 200	0	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	0	1 200
c	Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás	38 200	1 375	39 575
1.	Városi Közlekedési Kft.támogatása	13 500	1 125	14 625
2.	Kommunikációs Nonprofit Kft. Támogatása	24 500	0	24 500
3.	Orvosi rendelő működési támogatása	200	0	200
4.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társ. Támogatása		0	0
5.	Fétis Cross Futás támogatása		250	250
6.	Gödi Hulladékgazdálkodási Kft.-közfoglalkoztatás támogatása		0	0
d	Háztartásoknak	0	0	0
MINDÖSSZESEN: I + II./		96 250	1 105	97 355

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	5 000	6 573	11 573
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	0	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000	2 500	4 500
3.	Műfüves focipálya létesítése	0	4 073	4 073
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000	6 573	11 573

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzatai-2016. 06. 30.
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	0	0
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	5 000	6 573	11 573
1.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	3 000	0	3 000
2.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	2 000	2 500	4 500
3.	Műfüves focipálya létesítése	0	4 073	4 073
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	5 000	6 573	11 573

Göd Város Önkormányzat
2016. évi tartalék előirányzatai -2016. 06. 30.
 (ezer forintban)

Sor-szám	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Működési tartalék			
1.	Polgármesteri keret	4 000	0	4 000
3.	Feladattal nem terhelt működési tartalék	30 000	-19 723	10 277
4.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	2 000	-250	1 750
5.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	3 679	-430	3 249
6.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	3 444	-200	3 244
7.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	3 640	0	3 640
8.	Sportszakosztályok támogatása	2 000	0	2 000
9.	Intézmények működési tartalékkerete	18 000	0	18 000
10.	Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása	12 500	0	12 500
I.	Működési tartalék összesen	79 263	-20 603	58 660
II.	Felhalmozási tartalék			
1.	Nevelek - fejlesztés	20 000	0	20 000
2.	Pályázatok önrésze	25 000	-7 375	17 625
3.	Dunaparti Nyaralóházak- beruházási feladatok	6 200	-4 359	1 841
4.	Önkormányzati beruházási tartalék	106 452	-200	106 252
5.	Ady-Klub kerítés	2 000	0	2 000
5.	Intézményi beruházási tartalék	20 000	0	20 000
II.	Felhalmozási tartalék összesen	179 652	-11 934	167 718
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	258 915	-32 537	226 378

13/2. sz. melléklet

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
tervezet
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	<i>Településellátó Szervezet</i>	
2.		0
		0
	Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen:	0

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
2016.06.30
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	PH-kazán felújítása	0	275	275
	Duna-Part Nyaralóházak-vizesblokk felújítása		4 358	4 358
	Kincsem Óvoda-épület felújítás		3 302	3 302
	Kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása		4 617	4 617
	Útfelújítás		22 010	22 010
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	0	34 562	34 562

**Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok előirányzatai
feladatonként- 2016. 06. 30.**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	53	0	53
2.	Képviselői laptopok cseréje	635	0	635
3.	Egyéb felhasználói szoftverek	4 572	0	4 572
4.	E-közigazgatás	6 350	0	6 350
5.	Hálózatfejlesztés	1 905	0	1 905
6.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	3 556	-800	2 756
7.	Járdaépítés	19 000	-873	18 127
8.	Útépítés	80 000	0	80 000
	- Templom utca			
	- Patak utca			
	- Komlókert utca			
	- Török Ignác utca			
	- Pöltenberg utca			
9.	Közvilágítás bővítése	23 012	0	23 012
10.	Kincsem ló - szobor	10 431	0	10 431
11.	Tervezés	20 000	0	20 000
12.	Parkrendezés	6 100	0	6 100
13.	Kincsem ovi	129 708	0	129 708
14.	Erdész utca 1.- tetőfelújítás	1 500	0	1 500
15.	Széchenyi strand-területrendezés	1 250	0	1 250
16.	Buszvárók	1 750	0	1 750
17.	Csapadékvíz rendezés	30 000	0	30 000
	- Erzsébetliget utca			
	- Egyéb csapadékrendezési feladatok			
18.	Kerékpártároló építése-Polgármesteri Hivatal udvar	1 000	0	1 000
19.	HÉSZ módosítás	4 000	0	4 000
20.	Szauna építése	10 000	0	10 000
21.	PH-kazáncsere, tetőfelújítás	7 926	-275	7 651
22.	Kisértékű TE beszerzés	1 500	1 659	3 159
23.	Kompok, révek	4 074	-4 045	29
24.	Kincsem istálló - felújítás - pályázat	152 074	0	152 074
25.	Ingatlanvásárlás	0	200	200
26.	Parkolóépítés		0	0
27.	Ilka patak rendezési terve		0	0
28.	Duna-Part Nyaralóházak-térburkolat kialakítása		0	0
29.	Játszótéri eszközök beszerzése		0	0
	Önk. (Intézmény) beruházási kiadásai összesen:	520 396	-3 369	517 027
	Polgármesteri Hivatal			
1.	Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 270	0	1 270
	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen:	1 270	0	1 270
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	521 666	-3 369	518 297

Göd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és az önállóan működő intézményeken belül tervezett beruházási
feladatok előirányzatai feladatonként - 2016. 06. 30.
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Településellátó Szervezet	25 599	0	25 599
1.	Ételszállító autó cseréje	7 620	0	7 620
2.	Platós kisteherautóra (Mazda 2.2 E típusú) plató vásárlás	356	0	356
3.	Kosaras autó beszerzés	800	0	800
4.	CO hegesztő gép vásárlás	381	0	381
5.	Medenceporszívó vásárlás	889	0	889
6.	Elektromos felmosógép vásárlás	406	0	406
7.	400 l-es üst	2 170	0	2 170
8.	2 db légkeveréses sütő	3 302	0	3 302
9.	Burgonyakoptató	483	0	483
10.	Mélyhűtő (1400 l) vásárlás	546	0	546
11.	Online bejelentő rendszer	318	0	318
12.	Kisértékű TE beszerzése	8 328	0	8 328
	Bölcsőde	130	0	130
1.	Kisértékű TE beszerzése	130	0	130
	Kastély Óvoda	525	0	525
1.	Kisértékű TE beszerzése	525	0	525
	Kincsem Óvoda	959	0	959
1.	Kisértékű TE beszerzése	959	0	959
	Alapszolgáltatási Központ	6 471	0	6 471
1.	Dacia Dokker Van	3 620	0	3 620
2.	Élfóliázó gép beszerzése	635	0	635
3.	Kisértékű TE beszerzése	2 216	0	2 216
	Könyvtár	718	0	718
1.	Kisértékű TE beszerzése	718	0	718
	József Attila Művelődési Ház	254	0	254
1.	Kisértékű TE beszerzése	254	0	254
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	34 656	0	34 656