

60

| Szá. | Bevétel jogcíme | Településselátó Szervezet | | | | Békesröde | | | | Kassai Óvoda | | | |
|------|--|---------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 411 057 | 423 922 | 441 842 | 104 | 12 803 | 12 803 | 11 919 | 93 | 210 | 210 | 280 | 133 |
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb bírság | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Gépjárműadó | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Építményadó | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Telekadó | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Idegenforgalmi adó | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Iparűzési adó | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Talajterhelési díj | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Földlékek | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Bírságok | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Egyéb hatósági jogkörhöz köthető mük.bevétel | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 229 471 | 229 471 | 224 061 | 98 | 6 809 | 6 809 | 6 919 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Egyéb sajátos bevételek | 89 341 | 89 341 | 89 995 | 101 | 4 720 | 4 720 | 3 824 | 81 | 200 | 200 | 276 | 138 |
| 1.4 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | | 12 865 | 35 773 | 278 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.5 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 88 666 | 88 666 | 91 953 | 104 | 1 274 | 1 274 | 1 175 | 92 | | | | |
| 6 | Kamatbevételek | 3 579 | 3 579 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Telkek értékesítése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Épületek értékesítése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Járművek értékesítése | | 0 | 4 968 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Települési önkormányzatok működési támogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Óvodai dolgozók bértámogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Óvodaműködtetési támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Kiegészítő jüvedelem pótló támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Egyéb különféle működési támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Működési c. központosított támogatások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | - Szerkezetátalakítási tartalékból foly. tám. | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | - Felhalmozási célú központosított támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | - Vis maior támogatás | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | - 5000 Ft feletti önk.adósságk. felh.c. támogatása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5. | Működési pénzeszköz átvétel | 31 554 | 36 196 | 63 600 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési célú, tám.értékű bevételek | 0 | 1 586 | 1 755 | 111 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Működési célú pénzeszköztámvétel ÁH kívülről | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.3 | Társadalombiztosítási pól.alapok ellátási bevételei | 31 554 | 34 610 | 34 611 | 100 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.4 | Előző évi kp.ktg. vetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 27 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6.1 | Felhalmozási célú, tám.értékű bevételek | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH kívülről | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Önk.lakásép.tám.megtérülése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7.2 | Munkáltatói kölcsön | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 442 611 | 460 118 | 505 442 | 110 | 12 803 | 12 803 | 11 919 | 93 | 210 | 210 | 280 | 133 |
| 8. | Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Működési célú hitel felvétele | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 34 108 | 37 934 | 111 | 0 | 5 114 | 5 114 | 100 | 0 | 5 296 | 5 296 | 100 |
| 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési | 0 | 26 061 | 29 887 | 115 | 0 | 5 114 | 5 114 | 100 | 0 | 5 296 | 5 296 | 100 |
| 9.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási | 0 | 8 047 | 8 047 | 100 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 10. | Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek | | | -7 337 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 442 611 | 494 226 | 536 039 | 108 | 12 803 | 17 917 | 17 033 | 95 | 210 | 5 506 | 5 576 | 101 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekciók: | 383 761 | 338 160 | 338 160 | 100 | 96 099 | 99 049 | 99 049 | 100 | 140 147 | 153 646 | 153 646 | 100 |
| | Korrekciók utáni bevételek összesen: | 826 372 | 832 386 | 874 199 | 105 | 108 902 | 116 966 | 116 082 | 99 | 140 357 | 159 152 | 159 222 | 100 |

Llu

| Sor. | Bevétel jogcíme | Kincsem Övöda | | | | Alapozgatási Központ | | | | Könyvtár | | | |
|------|--|-------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Erdeh előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Erdeh előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Erdeh előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 0 | 225 | 231 | 103 | 16 219 | 16 219 | 13 279 | 82 | 850 | 850 | 924 | 109 |
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb bírság | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Gépjárműadó | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Építményadó | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Telekadó | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Idegenforgalmi adó | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Iparűzési adó | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Póttékok | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Bírságok | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 800 | 800 | 748 | 94 |
| 1.3 | Egyéb sajátos bevételek | | 225 | 225 | 100 | 13 336 | 13 336 | 9 219 | 69 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ÁFA bevételek, visszatérítések | | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 2 883 | 3 877 | 134 | 50 | 50 | 154 | 308 |
| .6 | Kamatbevételek | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 0 | 22 | 0 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási és tőkejelligő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Telkek értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Épületek értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Járművek értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Települési önkormányzatok működési támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Övodai dolgozók bértámogatása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Övodaműködtetési támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Övodai, iskolai étkeztetés támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Kiegészítő jövedelem pótló támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb különféle működési támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Működési c. központosított támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Szerkezetátalakítási tartalékból foly. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozási célú központosított támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - Vis maior támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | - 5000 fő feletti önk. adósságk. felh. c. támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési pénzeszköz átétel | 0 | 0 | 4 447 | 0 | 0 | 1 047 | 1 853 | 177 | 0 | 40 | 611 | 1 528 |
| 5.1 | Működési célú, tám. értékű bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 1 047 | 1 853 | 177 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Működési célú pénzeszközátétel ÁH kívülről | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 40 | 40 | 0 |
| 5.3 | Társadalombiztosítási pti. alapok ellátási bevételei | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Előző évi kp. kig. vetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 4 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 |
| 6. | Felhalmozási pénzeszköz átétel | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Felhalmozási célú, tám. értékű bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzeszközátétel ÁH kívülről | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Önk. lakásép. tám. megtérítése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Munkáltatói kölcsön | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 225 | 4 678 | 2 079 | 16 219 | 17 266 | 15 132 | 88 | 850 | 890 | 1 535 | 172 |
| 8. | Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Működési célú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 7 040 | 7 040 | 100 | 0 | 365 | 1 819 | 498 | 0 | 822 | 823 | 100 |
| 9.1 | Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési | 0 | 6 340 | 6 340 | 100 | 0 | 365 | 1 819 | 498 | 0 | 822 | 823 | 100 |
| 9.2 | Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási | 0 | 700 | 700 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 7 265 | 11 718 | 161 | 16 219 | 17 631 | 16 951 | 96 | 850 | 1 712 | 2 358 | 138 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | 143 944 | 158 936 | 158 936 | 100 | 83 210 | 85 870 | 85 870 | 100 | 20 856 | 22 300 | 22 300 | 100 |
| | Korrekciók utáni bevételek összesen: | 143 944 | 166 201 | 170 654 | 103 | 99 429 | 103 501 | 102 821 | 99 | 21 706 | 24 012 | 24 658 | 103 |

ku

62

| Sorsz. | Bevétel jogcíme | József Attila Művelődési Ház | | | | ÖSSZESEN: | | | |
|--------|---|------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|------------|--------------|
| | | Előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Működési előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 4 420 | 5 771 | 5 898 | 102 | 445 559 | 460 000 | 474 373 | 103 |
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb bírság | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Gépjárműadó | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Építményadó | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Telekadó | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Idegenforgalmi adó | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Iparűzési adó | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Talajterhelési díj | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Pótlékok | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bírságok | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb hatósági jogkörhöz köthető mük.bevétel | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 1 750 | 2 386 | 3 661 | 153 | 238 830 | 239 466 | 235 568 | 98 |
| 1.3 | Egyéb sajátos bevételek | 2 650 | 3 226 | 2 083 | 65 | 110 247 | 111 048 | 105 622 | 95 |
| 1.4 | Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei | | 0 | | 0 | 0 | 12 865 | 35 773 | 278 |
| 1.5 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 139 | 139 | 100 | 92 873 | 93 012 | 97 298 | 105 |
| 1.6 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 15 | 75 | 3 609 | 3 609 | 112 | 3 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási és főkezelési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Telkek értékesítése | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Épületek értékesítése | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Járművek értékesítése | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 968 | 0 |
| 4. | Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Települési önkormányzatok működési támogatása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Óvodai dolgozók bértámogatása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Óvodaműködtetési támogatás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kiegészítő jövedelem pótló támogatás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Pénzübeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Könyvtári, köznevelődési és műzeumi feladatok tám. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Egyéb különféle működési támogatás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Működési c. központosított támogatások | | | | 0 | | | | 0 |
| | - Szerkezetátalakítási tartalékból foly. tám. | | | | 0 | | | | 0 |
| | - Felhalmozási célú központosított támogatás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Vis maior támogatás | | | | 0 | | | | 0 |
| | - 5000 fő feletti önk.adósságk.felh.o.támogatása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési pénzeszköz átvétel | 0 | 150 | 150 | 100 | 31 554 | 37 433 | 70 661 | 189 |
| 5.1 | Működési célú, tám.értékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 | 3 608 | 137 |
| 5.2 | Működési célú pénzeszköztávétel ÁH kívülről | | 150 | 150 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| 5.3 | Társadalombiztosítási pól.alapok ellátási bevételei | | 0 | | 0 | 31 554 | 34 610 | 34 611 | 100 |
| 5.4 | Előző évi kp.ktg.velési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 252 | 0 |
| 6. | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Felhalmozási célú, tám.értékű bevételek | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁH kívülről | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Önk.lakáscsép.tám.megtérülése | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Munkáltatói kölcsön | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 4 420 | 5 921 | 6 048 | 102 | 477 113 | 497 433 | 545 034 | 110 |
| 8. | Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Működési célú hitel felvétele | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú hitel felvétele | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 1 342 | 1 432 | 107 | 0 | 54 087 | 59 458 | 110 |
| 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési | 0 | 1 342 | 1 432 | 107 | 0 | 45 340 | 50 711 | 112 |
| 9.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási | | 0 | | 0 | 0 | 8 747 | 8 747 | 100 |
| 10. | Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 337 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 420 | 7 263 | 7 480 | 103 | 477 113 | 551 520 | 597 155 | 108 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | 32 629 | 40 053 | 40 423 | 101 | 900 646 | 898 014 | 898 384 | 100 |
| | Korrekciók utáni bevételek összesen: | 37 049 | 47 316 | 47 903 | 101 | 1 377 759 | 1 449 534 | 1 495 539 | 103 |

Lh

63

| Ssz. | Bevétel jogcíme | Felgátlóterti Hivatal | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat összesen: | | | |
|------|---|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | Erre fordított előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Erre fordított előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Erre fordított előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 1 556 | 1 556 | 5 185 | 333 | 1 269 105 | 1 298 614 | 1 207 754 | 93 | 1 716 220 | 1 760 179 | 1 687 312 | 96 |
| 1.1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 140 102 | 0 | 1 246 000 | 1 246 000 | 1 140 173 | 92 |
| | - Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 182 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 182 | 118 |
| | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 408 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 408 | 101 |
| | - Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 000 | 388 000 | 411 575 | 0 | 388 000 | 388 000 | 411 575 | 106 |
| | - Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 170 169 | 0 | 110 000 | 110 000 | 170 169 | 155 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| | - Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 397 | 0 | 2 000 | 2 000 | 5 397 | 270 |
| | - Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 000 | 665 000 | 456 559 | 0 | 665 000 | 665 000 | 456 559 | 69 |
| | - Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 623 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 623 | 137 |
| | - Pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 16 560 | 0 | 10 000 | 10 000 | 16 560 | 166 |
| | - Bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 556 | 0 | 0 | 0 | 2 556 | 0 |
| | - Egyéb hatósági jogkörhöz köthető mük.bevétel | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 1.2 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 700 | 700 | 2 349 | 336 | 0 | 0 | 23 682 | 0 | 239 530 | 240 166 | 261 599 | 109 |
| 1.3 | Egyéb sajátos bevételek | 450 | 450 | 142 | 32 | 2 700 | 2 700 | 6 288 | 233 | 113 397 | 114 198 | 112 052 | 98 |
| 1.4 | Továbbszámolt szolgáltatások bevételei | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 12 865 | 38 194 | 297 |
| 1.5 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 406 | 406 | 855 | 211 | 405 | 29 914 | 19 920 | 67 | 93 684 | 123 332 | 118 073 | 96 |
| 1.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 000 | 20 000 | 17 102 | 86 | 23 609 | 23 609 | 17 221 | 73 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási és tőkejellgü bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 800 | 25 800 | 6 755 | 0 | 25 800 | 25 800 | 6 755 | 26 |
| 3.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 800 | 25 800 | 6 755 | 0 | 25 800 | 25 800 | 6 755 | 26 |
| | - Telkek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 6 366 | 0 | 25 400 | 25 400 | 6 366 | 25 |
| | - Épületek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 389 | 0 | 400 | 400 | 389 | 97 |
| | - Járművek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 165 | 701 658 | 701 658 | 0 | 557 165 | 701 658 | 701 658 | 100 |
| | - Települési önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 350 | 113 350 | 113 350 | 0 | 113 350 | 113 350 | 113 350 | 100 |
| | - Óvodai dolgozók bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 016 | 233 322 | 233 322 | 0 | 212 016 | 233 322 | 233 322 | 100 |
| | - Óvodaműködési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 144 | 37 404 | 37 404 | 0 | 36 144 | 37 404 | 37 404 | 100 |
| | - Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 964 | 89 964 | 89 964 | 0 | 89 964 | 89 964 | 89 964 | 100 |
| | - Kiegészítő jövedelem pótló támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 097 | 35 097 | 0 | 0 | 35 097 | 35 097 | 100 |
| | - Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 242 | 24 242 | 24 242 | 0 | 24 242 | 24 242 | 24 242 | 100 |
| | - Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 724 | 53 146 | 53 146 | 0 | 56 724 | 53 146 | 53 146 | 100 |
| | - Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 739 | 20 739 | 20 739 | 0 | 20 739 | 20 739 | 20 739 | 100 |
| | - Egyéb különféle működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 956 | 26 956 | 0 | 0 | 26 956 | 26 956 | 100 |
| | - Működési c. központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 986 | 10 695 | 10 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Szervezetalkotási tartalékból foly. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 542 | 12 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Felhalmozási célú központosított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 861 | 9 861 | 0 | 0 | 9 861 | 9 861 | 100 |
| | - Vis maior támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 973 | 8 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 5000 fő feletti önk. adósságk. felh.c. támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 367 | 25 367 | 0 | 0 | 25 367 | 25 367 | 100 |
| 5. | Működési pénzeszköz átvétel | 22 500 | 22 500 | 24 497 | 109 | 2 000 | 9 344 | 28 834 | 309 | 56 054 | 69 277 | 123 992 | 179 |
| 5.1 | Működési célú, tám.értékű bevételek | 22 500 | 22 500 | 5 562 | 25 | 2 000 | 4 982 | 14 407 | 289 | 24 500 | 30 115 | 23 577 | 78 |
| 5.2 | Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 100 |
| 5.3 | Társadalombiztosítási pól.alapok ellátási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 554 | 34 610 | 34 611 | 100 |
| 5.4 | Előző évi kp.ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 18 935 | 0 | 0 | 4 362 | 14 427 | 0 | 0 | 4 362 | 65 614 | 1 504 |
| 6. | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 268 | 204 268 | 108 543 | 0 | 204 268 | 204 268 | 108 543 | 53 |
| 6.1 | Felhalmozási célú, tám.értékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 268 | 199 268 | 105 822 | 0 | 199 268 | 199 268 | 105 822 | 53 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 721 | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 721 | 54 |
| 7. | Tartásan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| 7.1 | Önk. lakásép.tám.megtérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 7.2 | Munkáltatói kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 24 056 | 24 056 | 29 682 | 123 | 2 058 338 | 2 239 684 | 2 053 638 | 92 | 2 559 507 | 2 761 173 | 2 628 354 | 95 |
| 8. | Hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 8.1 | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 23 772 | 23 773 | 100 | 228 708 | 507 550 | 507 550 | 100 | 228 708 | 585 409 | 590 781 | 101 |
| 9.1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési | 0 | 23 772 | 23 773 | 100 | 101 095 | 363 524 | 363 524 | 100 | 101 095 | 432 636 | 438 008 | 101 |
| 9.2 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 613 | 144 026 | 144 026 | 100 | 127 613 | 152 773 | 152 773 | 100 |
| 10. | Függő, átfutó, kiegészítő bevételek | 0 | 0 | -430 | 0 | 0 | 0 | -167 450 | 0 | 0 | 0 | -175 217 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 056 | 47 828 | 53 025 | 111 | 2 437 046 | 2 897 234 | 2 393 738 | 83 | 2 938 215 | 3 496 582 | 3 043 918 | 87 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | 302 366 | 272 727 | 272 727 | 100 | -1 203 012 | -1 170 741 | -1 171 111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korrekciók utáni bevételek összesen: | 326 422 | 320 555 | 325 752 | 102 | 1 234 034 | 1 726 493 | 1 222 627 | 71 | 2 938 215 | 3 496 582 | 3 043 918 | 87 |

ku

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Településszolgáltató Szervezet | | | | Kölcserőde | | | | Kistérségi Övoda | | | |
|-------|--|--------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Intézményi működési kiadások | 793 005 | 782 153 | 802 673 | 103 | 108 902 | 116 890 | 110 417 | 94 | 140 057 | 157 870 | 156 033 | 99 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 241 230 | 262 682 | 262 767 | 100 | 64 019 | 68 858 | 68 698 | 100 | 97 377 | 110 667 | 110 356 | 100 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 63 582 | 69 535 | 69 791 | 100 | 16 596 | 17 850 | 17 851 | 100 | 25 311 | 29 451 | 29 451 | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások összesen | 488 193 | 433 769 | 454 734 | 105 | 28 287 | 27 449 | 21 669 | 79 | 17 369 | 13 825 | 12 810 | 93 |
| 1.4. | Polyó kiadások | 0 | 16 167 | 15 381 | 95 | 0 | 2 733 | 2 199 | 80 | 0 | 3 927 | 3 416 | 87 |
| 2. | Működési pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Támogatásértéki működési kiadások | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2. | Működési pénzeszközök átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Elévi működési előirányzat átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | Felhalmozási pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Támogatásértéki felhalmozási kiadások | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.3. | Elévi felhalmozási előirányzat átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.4. | Felh. c. gar.- és kezességváll.-ból sz. pe. átadás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Működési tartalék | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.2. | Felhalmozási tartalék | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások összesen | 0 | 16 113 | 9 668 | 60 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. | Beruházási kiadások összesen | 33 367 | 34 120 | 23 659 | 69 | | 76 | 76 | 100 | 300 | 1 282 | 1 282 | 100 |
| 8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9.2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 826 372 | 832 386 | 836 000 | 100 | 108 902 | 116 966 | 110 493 | 94 | 140 357 | 159 152 | 157 315 | 99 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Felhalmozási hitel törlesztés | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.2. | Kötvény beváltás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.3. | Likvid hitel visszafizetése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen: | | | 0 | 0 | | | -1 186 | 0 | | | -1 212 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 826 372 | 832 386 | 836 000 | 100 | 108 902 | 116 966 | 109 307 | 93 | 140 357 | 159 152 | 156 103 | 98 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | -383 761 | -338 160 | -338 160 | 100 | -96 099 | -99 049 | -99 049 | 100 | -140 147 | -153 646 | -153 646 | 100 |
| | Korrekciók utáni kiadások összesen: | 442 611 | 494 226 | 497 840 | 101 | 12 803 | 17 917 | 10 258 | 57 | 210 | 5 506 | 2 457 | 45 |

65

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Községi Öveds | | | | Alapszolgáltatási Központ | | | | Könyvtár | | | |
|--------|--|---------------|------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Intézményi működési kiadások | 143 309 | 164 081 | 159 885 | 97 | 99 048 | 103 501 | 100 732 | 97 | 21 706 | 23 606 | 22 893 | 97 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 98 806 | 114 040 | 113 653 | 100 | 46 633 | 48 692 | 48 889 | 100 | 11 995 | 12 781 | 12 670 | 99 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25 835 | 29 566 | 29 566 | 100 | 12 234 | 13 171 | 13 170 | 100 | 3 048 | 3 362 | 3 362 | 100 |
| 1.3 | Dologi kiadások összesen | 18 668 | 15 945 | 12 706 | 80 | 40 181 | 41 034 | 36 500 | 89 | 6 663 | 7 327 | 6 707 | 92 |
| 1.4 | Polya kiadások | 0 | 4 530 | 3 960 | 87 | 0 | 604 | 2 173 | 360 | 0 | 136 | 154 | 113 |
| 2. | Működési pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Támogatásértéki működési kiadások | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | Működési pénzeszközök átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | Előírt működési mar. pénzm. átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | Felhalmozási pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.3 | Előírt felh. c. előir. mar. pénzm. átadása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.4 | Felh. c. gar. és kezességváll. ból sz. pe. átadás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési tartalék | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási tartalék | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások összesen | 0 | 2 120 | 2 120 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. | Beruházási kiadások összesen | 635 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 100 |
| 8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9.2 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10. | Költségvetési kiadások összesen | 143 944 | 166 201 | 162 005 | 97 | 99 429 | 103 501 | 100 732 | 97 | 21 706 | 24 012 | 23 299 | 97 |
| 10.1 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | Felhalmozási hitel törlesztés | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.2 | Kötvény beváltás | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 10.3 | Likvid hitel visszafizetése | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11. | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások összesen: | | | 0 | 0 | | | -970 | 0 | | | -94 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 143 944 | 166 201 | 162 005 | 97 | 99 429 | 103 501 | 99 762 | 96 | 21 706 | 24 012 | 23 205 | 97 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | -143 944 | -158 936 | -158 936 | 100 | -83 210 | -85 870 | -85 870 | 100 | -20 856 | -22 300 | -22 300 | 100 |
| | Korrekciók utáni kiadások összesen: | 0 | 7 265 | 3 069 | 42 | 16 219 | 17 631 | 13 892 | 79 | 850 | 1 712 | 905 | 53 |

kk

66

| Sor. | Kiadás jogcíme | József Attila Művelődési Ház | | | | ÖSSZESEN: | | | |
|------|--|------------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Eladási előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Eladási előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Intézményi működési kiadások | 37 049 | 41 345 | 36 651 | 89 | 1 343 076 | 1 389 446 | 1 389 284 | 100 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 15 531 | 18 407 | 18 240 | 99 | 575 591 | 636 127 | 635 273 | 100 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 094 | 4 865 | 4 865 | 100 | 150 700 | 167 800 | 168 056 | 100 |
| 1.3 | Dologi kiadások összesen | 17 424 | 17 877 | 13 320 | 75 | 616 785 | 557 226 | 558 446 | 100 |
| 1.4 | Folyó kiadások | 0 | 196 | 226 | 115 | 0 | 28 293 | 27 509 | 97 |
| 2. | Működési pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Támogatásértéktől működési kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Működési pénzeszközök átadása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Elévi műk.c.előir.mar.,pénzmar.átadása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Elévi felh.c.előir.mar.,pénzmar.átadása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Felh.c.gar.- és kezességváll.-ból sz.pa. átadás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési tartalék | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási tartalék | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások összesen | | 765 | 0 | 0 | 0 | 18 998 | 11 788 | 62 |
| 7. | Beruházási kiadások összesen | | 5 206 | 3 036 | 58 | 34 683 | 41 090 | 28 459 | 69 |
| 8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 37 049 | 47 316 | 39 687 | 84 | 1 377 759 | 1 449 534 | 1 429 531 | 99 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Felhalmozási hitel törlesztés | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Kötvény bevétele | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Likvid hitel visszafizetése | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Pfüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen: | | | -118 | 0 | 0 | 0 | -3 580 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 049 | 47 316 | 39 569 | 84 | 1 377 759 | 1 449 534 | 1 425 951 | 98 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | -32 629 | -40 053 | -40 423 | 101 | -900 646 | -898 014 | -898 384 | 100 |
| | Korrekciók utáni kiadások összesen: | 4 420 | 7 263 | -854 | -12 | 477 113 | 551 520 | 527 567 | 96 |

ku

67

| Ssz. | Kiadás jogcíme | Polgármesteri Hivatal | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat összesen: | | | |
|------|--|-----------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|
| | | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 1 | 2 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1. | Intézményi működési kiadások | 295 422 | 282 207 | 257 959 | 91 | 326 623 | 400 317 | 426 929 | 107 | 1 965 121 | 2 071 970 | 2 074 172 | 100 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 163 686 | 178 128 | 166 597 | 94 | 37 350 | 41 598 | 39 467 | 95 | 776 627 | 855 853 | 841 337 | 98 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46 332 | 47 032 | 41 660 | 89 | 10 085 | 10 766 | 9 289 | 86 | 207 117 | 225 598 | 219 005 | 97 |
| 1.3 | Dologi kiadások összesen | 78 876 | 50 519 | 47 496 | 94 | 225 127 | 291 442 | 335 831 | 115 | 920 788 | 899 187 | 941 773 | 105 |
| 1.4 | Folyó kiadások | 6 528 | 6 528 | 2 206 | 34 | 54 061 | 56 511 | 42 342 | 75 | 60 589 | 91 332 | 72 057 | 79 |
| 2. | Működési pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 425 | 150 770 | 143 180 | 95 | 90 425 | 150 770 | 143 180 | 95 |
| 2.1 | Támogatásértéktől működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 525 | 10 595 | 7 498 | 71 | 10 525 | 10 595 | 7 498 | 71 |
| 2.2 | Működési pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | 92 199 | 87 706 | 95 | 79 900 | 92 199 | 87 706 | 95 |
| 2.3 | Előírt működ. c. előir. mar. pénzmar. átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 976 | 47 976 | 100 | 0 | 47 976 | 47 976 | 100 |
| 3. | Felhalmozási pénzeszközök átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 994 | 91 090 | 85 750 | 94 | 59 994 | 91 090 | 85 750 | 94 |
| 3.1 | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 994 | 82 343 | 47 206 | 57 | 59 994 | 82 343 | 47 206 | 57 |
| 3.3 | Előírt felh. c. előir. mar. pénzmar. átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 8 747 | 100 | 0 | 8 747 | 8 747 | 100 |
| 3.4 | Felh. c. gar. - és kezességváll. ból sz. pe. átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 797 | 0 | 0 | 0 | 29 797 | 0 |
| 4. | Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 31 000 | 38 348 | 38 757 | 101 | 32 000 | 71 848 | 57 096 | 79 | 63 000 | 110 196 | 95 853 | 87 |
| 5. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 268 | 284 329 | 0 | 0 | 134 268 | 284 329 | 0 | 0 |
| 5.1 | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 495 | 188 478 | 0 | 0 | 31 495 | 188 478 | 0 | 0 |
| 5.2 | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 773 | 95 851 | 0 | 0 | 102 773 | 95 851 | 0 | 0 |
| 6. | Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 540 | 3 923 | 111 | 0 | 22 538 | 15 711 | 70 |
| 7. | Beruházási kiadások összesen | 0 | 0 | 116 | 0 | 408 313 | 514 643 | 173 358 | 34 | 442 996 | 555 733 | 201 933 | 36 |
| 8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 326 422 | 320 555 | 296 832 | 93 | 1 051 623 | 1 519 537 | 893 236 | 59 | 2 755 804 | 3 289 626 | 2 619 599 | 80 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 411 | 206 956 | 242 519 | 117 | 182 411 | 206 956 | 242 519 | 117 |
| 10.1 | Felhalmozási hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 204 | 50 749 | 47 732 | 94 | 26 204 | 50 749 | 47 732 | 94 |
| 10.2 | Kötvény beváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 207 | 156 207 | 194 787 | 125 | 156 207 | 156 207 | 194 787 | 125 |
| 10.3 | Likvid hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen: | 0 | 0 | -389 | 0 | 0 | 0 | -155 277 | 0 | 0 | 0 | -159 246 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 326 422 | 320 555 | 296 443 | 92 | 1 234 034 | 1 726 493 | 980 478 | 57 | 2 938 215 | 3 496 582 | 2 702 872 | 77 |
| | Intézményfinanszírozás miatti korrekció: | -302 366 | -272 727 | -272 727 | 100 | 1 203 012 | 1 170 741 | 1 171 111 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korrekciók utáni kiadások összesen: | 24 056 | 47 828 | 23 716 | 50 | 2 437 046 | 2 897 234 | 2 151 589 | 74 | 2 938 215 | 3 496 582 | 2 702 872 | 77 |

ku

3. sz. melléklet a 2014.
() önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérleg változása
(ezer forintban)

| Sorsz. | Kiadási előirányzat-csoport megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Sorsz. | Bevételi előirányzat-csoport megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---|---------------------|------------------------|------------|--------|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak után járó befizetés és kamattámogatás nélkül) | 1 930 369 | 2 037 218 | 2 049 427 | 1. | Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz, imm. javak áfa-ján kívül) | 1 716 220 | 1 760 170 | 1 686 164 |
| 2.1. | Támogatásértéktől mentes kiadások | 10 525 | 10 595 | 7 498 | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú pénzeszköz átadások | 79 900 | 92 199 | 87 706 | 3. | Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. | 557 163 | 701 638 | 701 638 |
| 2.3. | Előző évi működési célú pénzeszköz átadása | 0 | 47 976 | 47 976 | 4.1. | Támogatásértéktől mentes működési bevételek | 56 034 | 64 723 | 123 992 |
| 3. | Támogatás | 63 000 | 110 196 | 95 833 | 4.2. | Működési célú pénzeszköz átvételek | 0 | 190 | 190 |
| 4. | Likvid hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 4.3. | Előző évi k.p.g. vetési költségvetések, visszatérítendő | 0 | 4 362 | 65 614 |
| 5. | Pénzügyi áttérítésként kifizetés | 0 | 0 | -159 246 | 5. | Pénzügyi áttérítésként kifizetés | 0 | 0 | -173 217 |
| Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
| 6. | Működési tartalék | 31 495 | 188 478 | 0 | | Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési működési kiadások összesen | | | | | | | | | |
| | | 2 115 289 | 2 486 662 | 2 129 214 | | Költségvetési működési bevételek összesen | 2 329 439 | 2 531 105 | 2 402 401 |
| 7. | Finanszírozási működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 6. | Előző évi pénzeszköz igénybe vétele | 101 095 | 432 636 | 438 008 |
| 7. | Finanszírozási működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési kiadások összesen | 2 115 289 | 2 486 662 | 2 129 214 | 1. | Működési bevételek összesen | 2 430 534 | 2 963 741 | 2 840 409 |
| Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
| 8. | Felújítási kiadások | 0 | 22 538 | 15 711 | 8. | Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 25 800 | 25 800 | 6 755 |
| 9. | Beváltási kiadások | 442 996 | 555 733 | 201 933 | 9. | Ártárgyakértéktől mentes, imm. javak után járó | 0 | 0 | 1 148 |
| 10. | Ártárgyakértéktől mentes, imm. javak után járó befizetés | 5 400 | 5 400 | 1 148 | 10. | Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek | 199 268 | 199 268 | 105 822 |
| 11.1. | Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 11. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | 5 000 | 5 000 | 2 721 |
| 11.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 59 994 | 82 343 | 47 206 | 12. | Pénzügyi befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Előző évi felh.c. előir. mar. pénzeszköz átadása | 0 | 8 747 | 8 747 | 13. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése | 0 | 0 | 94 |
| 11.4. | Felh.c.gar.- és kezességváll. -ból származó kiadás | 0 | 0 | 29 797 | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Pénzügyi befizetések kiadásai | 0 | 3 000 | 3 000 | 13. | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Felhalmozási hitel kamata | 29 352 | 29 352 | 23 597 | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
| 15. | Felhalmozási tartalék | 102 773 | 95 821 | 0 | | Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | | | | | | | | | |
| | | 640 515 | 802 964 | 331 139 | | Költségvetési felhalmozási célú bevételek összesen: | 230 068 | 230 068 | 116 540 |
| 16. | Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelbelfizetés) | 26 204 | 50 749 | 47 732 | 14. | Előző évi pénzeszköz igénybe vétele | 127 613 | 152 773 | 152 773 |
| 17. | Finanszírozási felhalmozási kiadások (össztörvénybevételek) | 156 207 | 156 207 | 194 787 | 15. | Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel) | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 17. | Finanszírozási felhalmozási kiadások (össztörvénybevételek) | 156 207 | 156 207 | 194 787 | 16. | Finanszírozási felhalmozási bevételek (össztörvénybevételek) | 0 | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási kiadások összesen | 822 926 | 1 009 920 | 573 638 | II. | Felhalmozási bevételek összesen | 507 681 | 532 841 | 269 313 |
| Kiadások összesen (I+II) | | | | | | | | | |
| | | 2 938 215 | 3 496 582 | 2 702 852 | III. | Bevételek összesen (I+II) | 2 938 215 | 3 496 582 | 3 109 722 |
| Törlesztendő adatok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | 214 150 | 44 443 | 273 187 |
| Működési forráshány/többlet | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | 315 245 | 477 079 | 711 195 |
| Finanszírozási forráshány/többlet | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | -410 447 | -572 896 | -214 599 |
| Ellátottak száma | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| | | | | | | | 0 | 0 | 406 850 |

| <p style="text-align: right;">4. sz melléklet a 2014. () önkormányzati rendelethez</p> <p style="text-align: center;">Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszköztávtelek teljesítései (ezer forintban)</p> | | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Támogatásértékű működési bevétel: | 56 054 | 64 915 | 58 378 | 89,93 |
| a | Központi költségvetési szervtől | 24 500 | 30 305 | 23 767 | 78,43 |
| | <i>Önkormányzat:</i> | | | | |
| 1. | Sportcsarnok kamattámogatás | 2 000 | 2 000 | 1 041 | 52,05 |
| 2. | Mezei örszolgálat működési támogatása | | | 450 | 0,00 |
| 3. | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | | 96 | 96 | 100,00 |
| 4. | KLIK-térítési díj támogatás | | 2 878 | 2 878 | 0,00 |
| 5. | ÁROP-Szervezetfejlesztési | | 0 | 5 489 | |
| 6. | Dunakeszi Kistérségi T.-nyári napközis tábor támogatása | | 8 | 540 | |
| 7. | Közfoglalkoztatás | | | 3 913 | |
| | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | | | |
| 1. | Budapesti Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése | 22 500 | 22 500 | 5 303 | |
| 2. | Megváltozott munkaképességűek támogatása | | | 259 | |
| | <i>Településellátó Szervezet</i> | | | | |
| 1. | Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése | | 1 586 | 1 755 | |
| | <i>Alapszolgáltatási Központ</i> | | | | |
| 1. | Budapest Főváros Kormányhivatala Közfoglalkoztatottak munkabér megtérülése | | 1 047 | 1 853 | |
| | <i>Könyvtár</i> | | | | |
| 1. | Könyvtár adomány | | 40 | 40 | |
| | <i>József Attila Művelődési Ház</i> | | | | |
| 1. | Nemzeti Kulturális Alap-Tánc ház támogatás | | 150 | 150 | |
| b | Tb alapoktól és kez.-től | 31 554 | 34 610 | 34 611 | 100,00 |
| | <i>Településellátó Szervezet</i> | | | | |
| 1. | Védőnők | 31 554 | 34 610 | 34 611 | 100,00 |
| | MINDÖSSZESEN: | 56 054 | 64 915 | 58 378 | 89,93 |

5. sz melléklet a 2014.
() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
(ezer forintban)**

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel: | 199 268 | 199 268 | 105 822 | 53,11 |
| 1. | Kastély Központi Óvoda építése | 199 268 | 199 268 | 101 322 | 50,85 |
| 2. | Kincsem ló | 0 | 0 | 4500 | |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: | 5 000 | 5 000 | 2 721 | 54,42 |
| 1. | Útépítési hozzájárulás lakosságtól | 5 000 | 5 000 | 900 | 18,00 |
| 2. | Felh.c.garancia és kezességvállalás megtérülése | | | 1 821 | |
| | MINDÖSSZESEN: I.+II./ | 204 268 | 204 268 | 108 543 | 53,14 |

ku

70

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszköztátadások teljesítései**
(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % -a |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Támogatásértékű működési kiadások: | 10 525 | 10 595 | 7 498 | 70,77 |
| a | <u>Központi költségvetési szervnek</u> | 3 000 | 3 070 | 2 855 | 93,00 |
| 1. | BURSA HUNGARICA | 3 000 | 3 000 | 2 855 | 95,17 |
| 2. | KOSB keretből adott támogatás-KLIK-röplabda verseny utazási ktg.támog | 0 | 30 | | |
| 3. | KOSB keretből adott támogatás-KLIK-évszázó jutalomkönyv vás.támogatása | | 40 | | |
| b | <u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u> | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 1. | Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás | 500 | 500 | 0 | |
| c | <u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u> | 7 025 | 7 025 | 4 643 | 66,09 |
| 1. | Kistérségi társulási tagdíj | 5 390 | 5 390 | 3 144 | 58,33 |
| 2. | Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás | 1 635 | 1 635 | 1 499 | 91,68 |
| II. | Működési célú pénzeszköztátadások: | 79 900 | 92 199 | 87 706 | 95,13 |
| a | <u>Non-profit szervezeteknek</u> | 38 500 | 44 895 | 36 570 | 81,46 |
| 1. | Belépés családotól | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 100,00 |
| 2. | Civil Alap támogatás | 3 800 | -70 | 80 | -114,29 |
| 3. | Művészeti és civil alap | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 4. | Gödi művészek támogatása | 300 | 281 | 0 | 0,00 |
| 5. | GSE támogatása | 22 000 | 28 054 | 22 000 | 78,42 |
| 6. | EÜ.szűrővizsgálatok támogatása | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| 7. | Gödi hangversenyek támogatása | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| 8. | Magánóvodák támogatása | 8 500 | 10 500 | 7 234 | 68,90 |
| 9. | Gaude kórus támogatása | 300 | 300 | 400 | 133,33 |
| 10. | Polgárőrség támogatása | 1 000 | 890 | 890 | 100,00 |
| 11. | Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság keretéből adott támogatások | | 980 | 430 | 43,88 |
| 12. | Szociális Bizottság keretéből adott támogatások | | 180 | 181 | 100,56 |
| 13. | Gödi Diák-Sportegyesület támogatása | | 250 | 250 | 100,00 |
| 14. | Gödi Sírly KHE támogatása | | 300 | 300 | 100,00 |
| 15. | Búzaszem Általános Iskola támogatása | | | 2 500 | 0,00 |
| 16. | Váci Vasutas Sportegyesület támogatása | | 50 | 50 | 100,00 |
| 17. | Trappancs Szervát,Gyermekek Sportegy. támogatása | | 25 | 25 | 100,00 |
| 18. | Dunakanyar Polgárőrség támogatása | | 200 | 200 | 100,00 |
| 19. | Fétis Cross futás támogatása | | 100 | 300 | 300,00 |
| 20. | Kisebbségekért Pro-Minoritate Alapítvány támogatása | | 25 | | |
| 21. | Piarista Szakképző Iskola támogatása | | 30 | 30 | |
| b | <u>Egyházaknak</u> | 1 200 | 1 600 | 2 470 | 154,38 |
| 1. | Történelmi egyházaknak adott támogatás | 1 200 | 1 200 | 2 070 | 172,50 |
| 2. | VKB keretből adott támogatás | | 100 | 100 | 100,00 |
| 3. | 3.számú körzetfej.tám.-ból adott támogatás | | 100 | 100 | 100,00 |
| 4. | Polgármesteri keretből adott támogatások | | 200 | 200 | 100,00 |
| c | <u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u> | 40 200 | 45 704 | 48 521 | 106,16 |
| 1. | Városi Közlekedési Kft.támogatása | 10 500 | 11 000 | 10 750 | 97,73 |
| 2. | Kommunikációs Non-profit Kft. Támogatása | 26 500 | 27 671 | 27 671 | 0,00 |
| 3. | Kompok, révek felújítása-támogatás átadása | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 200,00 |
| 4. | Orvosi rendelő működési támogatása | 200 | 83 | 200 | |
| 5. | Gödi rendezvények támogatása | | 250 | 200 | |
| 6. | Hulladékgazdálkodási Kft. támogatása | | 3 700 | 3 700 | |
| e | <u>Háztartásoknak</u> | 0 | 0 | 145 | 0,00 |
| 1. | Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság keretéből adott támogatások | | 0 | 145 | 0,00 |
| 2. | Magánszemélyek, sportolók támogatása | | 0 | | |
| | MINDÖSSZESEN: /I.+II./ | 90 425 | 102 794 | 95 204 | 92,62 |

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszköztátadások teljesítései
(ezer forintban)**

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás: | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások: | 59 994 | 82 343 | 77 003 | 93,51 |
| 1. | Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása | 41 180 | 41 180 | 20 290 | 49,27 |
| 2. | Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 760 | 110,40 |
| 3. | Magánszemélyek járdaépítési támogatása | 2 500 | 2 599 | 1 842 | 70,87 |
| 4. | Bozókyl Alapítvány támogatása | 9 500 | 8 903 | 0 | 0,00 |
| 5. | Készfízető kezességvállalás: Oázis lakópark | 0 | 0 | 29 797 | 0,00 |
| 6. | Kompok, révek felújítása-támogatás átadása | 4 314 | 15 161 | 4 314 | 0,00 |
| 7. | Gödi SE támogatása | | 8 400 | 14 400 | |
| 8. | Kommunikációs Non-profit Kft. támogatása | | 3 600 | 3 600 | |
| | MINDÖSSZESEN: /I.+II./ | 59 994 | 82 343 | 77 003 | 93,51 |

73

8. sz melléklet a 2014.
() önkormányzati rendelethez

Göd Város Önkormányzat
2013. évi tartalék előirányzatainak változása
(ezer forintban)

| Srsz | Tartalékba helyezett összeg jogcíme | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>I.</i> | <i>Működési tartalék</i> | | |
| 1. | Polgármesteri keret | 4 500 | 2 844 |
| 2. | 1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 41 |
| 3. | 2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 1 618 |
| 4. | 3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 631 |
| 5. | 4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | -31 |
| 6. | 5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 1 814 |
| 7. | 6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 663 |
| 8. | 7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 3 191 |
| 9. | 8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás | 1 250 | 12 |
| 10. | Önkormányzati nyári napközistábor | 4 505 | 2 505 |
| 11. | Feladattal nem terhelt tartalék | 0 | 165 740 |
| 12. | Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete | 2 000 | 3 330 |
| 13. | Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete | 2 000 | 528 |
| 14. | Szociális bizottság pénzügyi kerete | 1 000 | 338 |
| 15. | Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete | 2 000 | -609 |
| 16. | Bérlakásértékesítési számla maradvány | 0 | 3 963 |
| 17. | Sportszakosztályok támogatása | 2 000 | 1 450 |
| 18. | Ivóvíz fejlesztési hozzájárulás | 1 585 | 0 |
| 19. | Szennyvízelvezetési hozzájárulás | 1 905 | 0 |
| 20. | Mezei őrszolgálat támogatás | | 450 |
| <i>I.</i> | <i>Működési tartalék összesen</i> | <i>31 495</i> | <i>188 478</i> |
| <i>II.</i> | <i>Felhalmozási tartalék</i> | | |
| 1. | Készfizető kezességvállalás-Oázis Lakópark | 50 000 | 50 000 |
| 2. | Pályázatok önrésze | 17 773 | 15 309 |
| 3. | HÉSZ módosítás | 5 000 | 542 |
| 4. | Adósságszolgálat-tartalék-ÁSZ javaslat alapján | 30 000 | 30 000 |
| <i>II.</i> | <i>Felhalmozási tartalék összesen</i> | <i>102 773</i> | <i>95 851</i> |
| | | | |
| | Tartalékok mindösszesen (I+II) | 134 268 | 284 329 |

Lü

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)**

| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés |
|--------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| Sorsz. | Megnevezés | előirányzat | előirányzat | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ifjúság u. 6.-ingatlan felújítás | | 3 540 | 3 923 | 110,82 |
| 2. | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | 0,00 |
| | Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: | 0 | 3 540 | 3 923 | 110,82 |

Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Településellátó Szervezet | | | | |
| 1. | Strand-Medence felújítás | 0 | 7 707 | 669 | 8,68 |
| 2. | Strand-gyermekmedence felújítás, szűrőhomok csere | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Strand-fűtési rendszer korszerűsítés | 0 | 0 | 291 | |
| 4. | Strand-zuhanyelválasztó csere | 0 | 0 | 390 | |
| 5. | Szemétszállítás gépek felújítása-szkg. tengelycsere | 0 | 1 106 | 1 106 | 0,00 |
| 6. | Épülethelyettesítés-Ady Endre u. 6. | 0 | 2 118 | 2 498 | 117,94 |
| 7. | Németh László Ált.Isk.-FORFA ép.,központi épület lefolyó | 0 | 3 937 | 3 469 | 88,11 |
| 8. | Önkormányzati ingatlan bejáratí ajtó csere | 0 | 136 | 136 | 100,00 |
| 9. | Külső telephely-alkváll.számlla | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. | Főzőüst javítás-Huzella konyha | 0 | 856 | 856 | 0,00 |
| 11. | Huzella T.Ált.Isk. melegvíztároló felújítása | 0 | 253 | 253 | 100,00 |
| | Kincsem Óvoda | | | | |
| 1. | Folyosó felújítás, csoportszoba mennyezet felújítás | 0 | 700 | 1011 | 144,43 |
| 2. | Csoportszoba felújítása | | 1420 | 1109 | |
| | Kastély Központi Óvoda | | | | |
| 1. | Fűtésrendszer stabilizálás-Fácán épület | 0 | 765 | 0 | 0,00 |
| | Településellátó Szervezet felújítási kiadásai összesen: | 0 | 18 998 | 11 788 | 62 |

**Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok teljesítései
feladatonként
(ezer forintban)**

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------|--|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Életjáradék (lakás) | 583 | 583 | 563 | 96,57 |
| 2. | Képviselői laptopok cseréje | 508 | 508 | 0 | 0,00 |
| 3. | Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása | 1 651 | 1 651 | 0 | 0,00 |
| 4. | B Közigazgatás | 3 175 | 3 175 | 0 | 0,00 |
| 5. | Szellemi termékek jogtisztasága | 1 270 | 1 270 | 0 | 0,00 |
| 6. | Egyéb felhasználói szoftverek | 534 | 640 | 106 | 16,56 |
| 7. | Hálózatfejlesztés | 3 270 | 5 270 | 0 | 0,00 |
| 8. | Számítástechnikai eszköz beszerzése | 2 540 | 2 590 | 547 | 21,12 |
| 9. | Szerver | 396 | 396 | 0 | 0,00 |
| 10. | Járdaépítés | 17 500 | 21 258 | 24 041 | 113,09 |
| 11. | Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11. | 214 398 | 226 763 | 65 004 | 28,67 |
| 12. | Közvilágítás bővítése | 2 500 | 2 500 | 2 475 | 99,00 |
| 13. | Kincsem ló | 9 988 | 9 988 | 4 970 | 49,76 |
| 14. | Út- és csatornaépítés | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
| 15. | Ingatlanvásárlás | | 8 583 | | 0,00 |
| 16. | Ingatlanvásárlás Ifjúság utca | | 21 000 | 21 051 | 100,24 |
| 17. | Ingatlanvásárlás-Pesti út 81. | | 6 000 | 1 813 | 30,22 |
| 18. | Lakótelkek vásárlása-Lajos utca | | | 50 | 0,00 |
| 19. | Ingatlanvásárlás-Pólus épületek | | 25 400 | 25 661 | 101,03 |
| 20. | KMOP-2012-5.5.0/B-Kincsem Óvoda | | 2 560 | 3 219 | 125,74 |
| 21. | KMOP-2012-5.5.0/N Balázsovits Tomacsamok | | 0 | 9 | 0,00 |
| 22. | Csapadékvíz elvezetés rendezése | 0 | 0 | 1 585 | 0,00 |
| 23. | AG strand kialakítása | 0 | 89 | 575 | 0,00 |
| 24. | Jegenye utca telekalakítás | 0 | 0 | 20 | 0,00 |
| 25. | Kisfaludy utca tetőtér beépítés | 0 | 1 727 | 1 727 | 100,00 |
| 26. | HÉSZ módosítás | 0 | 4 458 | 559 | 12,54 |
| 27. | Rómaiak útja ingatlan értékesítés | 0 | 6 226 | 6 552 | 105,24 |
| 28. | Botond utca-híd | | 316 | 316 | 100,00 |
| 29. | Dunaparti fahíd | | 302 | 266 | 88,08 |
| 30. | Dunaparti fémkorlát | | 639 | 761 | 119,09 |
| 31. | Ilika patak-ajándékozás | | | 7 | 0,00 |
| 32. | Csereerdősítés | | 1 467 | 2 201 | 150,03 |
| 33. | Szerelőakna öntözőrendszerhez | | 196 | 196 | 100,00 |
| 34. | Pannónia utca csapadékvíz rendezése-I. ütem | | | 80 | 0,00 |
| 35. | Termálstrand-versenymedence építés | | 197 | 206 | 104,57 |
| 36. | Gödi rendőrszámítógép vásárlás | | | 102 | 0,00 |
| 37. | Felsőgödi strand kialakítása | | | 96 | 0,00 |
| 38. | Buszmegálló építése | | 2 267 | 1 620 | 71,46 |
| 39. | Klíma vásárlás | | 906 | 1 874 | 206,84 |
| 40. | Lakótelkek vásárlása-7070 hrsz. | | | 4 139 | 0,00 |
| 41. | Petőfi tér- szobor áthelyezés | | 58 | 58 | 100,00 |
| 42. | Ady Klub..... | | 58 | 58 | 100,00 |
| 43. | 562/1,562/3,3659/1 hrsz. Megosztás | | | 180 | 0,00 |
| 44. | 2690/1-2690/4 hrsz. Telekalakítás | | | 140 | 0,00 |
| 45. | Deák F. utca-csapadékvíz elvezetés | | | 100 | 0,00 |
| 46. | Bozóky tér környezetrendezési és kivitelezési terv | | 597 | 343 | 57,45 |
| 47. | Gödi vasútállomás-parkoló kiépítése | | 2 869 | | 0,00 |
| 48. | Várdombi játszótér | | 600 | | 0,00 |
| 49. | Jegenye u. játszótér | | 180 | | 0,00 |
| 50. | Erdész u. játszótér | | 167 | | 0,00 |
| 51. | Oázis lakópark játszótér | | 1 012 | | 0,00 |
| 52. | Fenyves u. játszótér | | 177 | | 0,00 |
| 53. | Templom u.-Luther u. csapadékvíz elvezetés | | | 50 | 0,00 |
| 54. | Kisfaludy u. térfigyelő rendszer | | | 38 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: | 408 313 | 514 643 | 173 358 | 33,69 |

Göd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok teljesítései
feladatonként
 (ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------|--|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Településszállító Szervezet | | | | |
| 1. | Szemetautó beszerzése | 11 720 | 9 906 | 9 906 | 100,00 |
| 2. | Villás targonca beszerzés | | 2 565 | 2 565 | 0,00 |
| 3. | Bálázógép | | 2 413 | 2 413 | 0,00 |
| 4. | Külső telephely továbbépítés | 6 699 | 2 066 | 2 351 | 113,79 |
| 5. | Védőnők laptop beszerzés-Huzella T. | 150 | 180 | 180 | 100,00 |
| 6. | Németh László Konyha-fagyasztiószekrény beszerzés | 762 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Németh László Konyha-étkezési díj számlázó program | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| 8. | Huzella Tivadar Konyha-számítógép beszerzés | 0 | 145 | 145 | 100,00 |
| 9. | Huzella Tivadar Konyha-étkezési díj számlázó program | | 76 | 76 | 100,00 |
| 10. | Huzella Tivadar Ált.Isk.-vízellátó szivattyú | | 159 | 107 | 67,30 |
| 11. | Hernád utcai temető urnafal tervdokumentáció | 0 | 340 | 432 | 127,06 |
| 12. | Hernád utcai temető-urnafal építés | | 2151 | 842 | 39,14 |
| 13. | Strand pénztár riasztó rendszer | 0 | 0 | 140 | 0,00 |
| 14. | Fűnyíró, traktor beszerzés | 0 | 0 | 606 | 0,00 |
| 15. | Hidegvíz kútfej kialakítás | | | 436 | 0,00 |
| 16. | Strand-gyermekmedence napvitorla építése | | | 398 | 0,00 |
| 17. | Strand-gyermekmedence felújítás, szűrőhomok csere | 11 684 | 11684 | 0 | 0,00 |
| 18. | Számítógép beszerzés-központi irányítás | 572 | 572 | 554 | 96,85 |
| 19. | Épületszigetelés-Ad E.u. 6. | 1 780 | 380 | 0 | 0,00 |
| 20. | Páratlanító berendezés | 0 | 0 | 188 | 0,00 |
| 21. | Földfűrógép | 0 | 0 | 325 | 0,00 |
| 22. | Motorosfűrész | 0 | 0 | 462 | 0,00 |
| 23. | Polisz program fejlesztés | 0 | 507 | 507 | 100,00 |
| 24. | Tehergépkocsi beszerzés | 0 | 900 | 950 | 105,56 |
| | | | | | 0,00 |
| | Alapszolgáltatási Központ | | | | |
| 1. | Laptop beszerzés | 381 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Könyvtár | | | | |
| 1. | Informatikai fejlesztés | 0 | 406 | 406 | 100,00 |
| | József Attila Művelődési Ház | | | | |
| 1. | Szellőző berendezés | 0 | 4 666 | 2 496 | 53,49 |
| 2. | Térburkolás | | 540 | 540 | 100,00 |
| | Kincsem Óvoda | | | | |
| 1. | Folyosó vakolás | 635 | | | 0,00 |
| | Kastély Óvoda | | | | |
| 1. | Fűtésrendszer stabilizálás | 300 | 300 | 381 | 127,00 |
| 2. | Mosógép beszerzés | 0 | 118 | 118 | 100,00 |
| 3. | Digitális másológép beszerzés | 0 | 121 | 121 | 100,00 |
| 4. | Kazáncsere-Béke út | 0 | 618 | 537 | 86,89 |
| 5. | Notebook | 0 | 125 | 125 | 100,00 |
| | Bölcsőde | | | | |
| 1. | Számlázó program | 0 | 76 | 76 | 100,00 |
| | Településszállító Szervezet beruházási kiadásai összesen: | 34 683 | 41 090 | 28 459 | 69,26 |

11.számú melléklet

Összefoglaló kimutatás a Gödi Önkormányzat által 2013. évben támogatott Alapítványokról

| Sorsz | Alapítvány neve | Támogatási összeg Ft | Támogatott cél, feladat |
|-------|--|-------------------------|---|
| 1. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Violin Kulturális Kh. Alapítvány | 400 000 | Gaude Kórus munkájának támogatása |
| 2 | Kuckó Családi Napközi Alapítvány | 835 000 | Magánóvodák támogatása |
| 3 | Gödi Napsugár Waldorf Alapítvány | 3 560 000 | Magánóvodák támogatása |
| 4 | Gödi Csiga-Biga Alapítvány | 634 000 | Magánóvodák támogatása |
| 5 | Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány | 250 000 | Perdülő táncegyüttes-nyári szakmai tábor támogatása |
| 6 | Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány | 130 000 | Mazsorett csoport támogatása |
| 8 | Héra Alapítvány támogatása | 1 000 | Adomány |
| | Összesen: | 5 810 000 | |

**HELYI ADÓRENDELETEK VALAMINT A GÉPJÁRMŰADÓ TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
BIZTOSÍTOTT ÖNKORMÁNYZATI ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS - MENTESÉGEK (a 2013. évi
adatok alapján) - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm**

| 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 | 5 158 320 |
| A 70 év feletti adóalanynak megillető mentesség | | 4 188 000 |
| lakóházat építők kedvezménye | telekadó | 899 340 |
| vállalkozók adóalap-nagysághoz kötött mentessége | iparűzési adó | 2 582 144 |
| Gépjárműadó tv. (1991. évi LXXXII. törvény) előírásai szerint járó kedvezmények és mentességek | gépjárműadó | 8 908 354 |
| MINDÖSSZESEN | | 21 736 158 |

Kimutatás a 2013. 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 nyújtott kölcsönök elengedésének összege* | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Egyéb nyújtott kedvezmény összege | Egyéb költsön 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 méltányosságából történő elengedése | | | | | | | |
| Intézményi térítési díjak méltányossági alapon történő elengedése a szociális intézmények szolgáltatásait igénybevevőknél | | | | | | | |
| Nem lakás célú helyiségek elidegenítésénél biztosított kedvezmény az elővásárlási jog | | | | | | | |

Kimutatás a 2013. 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 költsön elengedésének összege | Összesen: |
|---|---|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Nem Gódi Önkormányzat intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény | | | | | | | |
| Gódi Önkormányzat oktatási intézményébe járó gódi lakosnak biztosított térítési díj kedvezmény | | | | | | | |
| Önhibájukon kívül rendszeres pénzbeli ellátást jogosulatlanul igénybevevőknek visszafizetési kötelezettség méltányosságából 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 bérlet részére előző évi adatok alapján | | | | | | | |
| Lakáselidegenítésből részletfizetéses szerződéseknél biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján | | | | | | | |
| Lakáselidegenítésből egy összegű befizetéseknel biztosított kedvezmény előző évi adatok alapján | | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | | | |

EU támogatással megvalósuló projektek a 2013. évi költségvetésben

| Megnevezése | Pályázat azonosító | Benyújtott pályázat | | | | Megnyert pályázat | | | | 2012. évi költségvetésben | | | | 2012. évi teljesítés | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Pályázati összeg (eFt) | Önrész (eFt) | Igényelt támogatás (eFt) | Pályázati összege (eFt) | Önrész (eFt) | Elnyert támogatás (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) |
| Nevelési intézmények fejlesztése | KMOP-4.6.1-11. | 210 526,0 | 10 526,0 | 200 000,0 | 209 756,0 | 10 488,0 | 199 268,0 | 199 268,0 | 214 398,0 | 101 322,0 | 65 004,0 | 101 322,0 | 65 004,0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 210 526,0 | 10 526,0 | 200 000,0 | 209 756,0 | 10 488,0 | 199 268,0 | 199 268,0 | 214 398,0 | 101 322,0 | 65 004,0 | 101 322,0 | 65 004,0 | | |

Göd Város Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás %-a |
|---|---------|-----------------|------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Immateriális javak | 01. | 38 793 | 17 885 | 46 |
| II. Tárgyi eszközök (3+26+30) | 02. | 18 307 338 | 18 323 398 | 100 |
| II/1. Törzsvagyont (4+13) | 03. | 18 238 863 | 18 260 517 | 100 |
| a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 12-ig) | 04. | 18 238 863 | 18 260 517 | 100 |
| 1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók | 05. | | | |
| 2. Közútforgalmú repülőtér | 06. | | | |
| 3. Parkok, játszótérek | 07. | | | |
| 4. Folyókák, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08. | | | |
| 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09. | | | |
| 6. Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület) | 10. | | | |
| 7. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog | 11. | 17 382 327 | 17 274 168 | 99 |
| 7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 12. | 856 536 | 986 349 | 115 |
| b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 25-ig) | 13. | | | 0 |
| 1. Vízellátás közművei | 14. | | | |
| 2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 15. | | | |
| 3. Távhőellátás | 16. | | | |
| 4. Közművek védőterületei | 17. | | | |
| 5. Intézmények ingatlanai | 18. | | | |
| 6. Sportlétesítmények | 19. | | | |
| 7. Állat-és növénykert | 20. | | | |
| 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek | 21. | | | |
| 9. Műemlékek | 22. | | | |
| 10. Egyéb építmény, zöldterület | 23. | | | |
| 11. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog | 24. | | | |
| 12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 25. | | | |
| II/2. Forgalomképes ingatlanok (27+28+29) | 26. | | | 0 |
| 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek, zöldterület, egyéb építm. | 27. | | | |
| 2. Épületek, szennyvízelvezetés | 28. | | | |
| 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 29. | | | |
| II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34) | 30. | 68 475 | 62 881 | 92 |
| 1. Gépek berendezések felszerelések | 31. | 55 267 | 51 598 | 93 |
| 2. Járművek | 32. | 13 208 | 11 283 | 85 |
| 3. Folyamatban lévő gép beruházás | 33. | | | 0 |
| 4. Beruházásra adott előlegek | 34. | | | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 35. | 4 588 | 7 112 | 155 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. | 36. | 1 197 750 | 1 167 300 | 97 |
| V. Idegen tulajdonú ingatlanok | 37. | | | |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+35+36+37) | 38. | 19 548 469 | 19 515 695 | 100 |
| I. Készletek | 39. | 9 298 | 39 342 | 423 |
| II. Követelések összesen (41+42+47+48) | 40. | 286 833 | 298 851 | 104 |
| 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 41. | 86 117 | 100 698 | 117 |
| 2. Adósok | 42. | 181 128 | 150 938 | 83 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök | 47. | 54 | 54 | 100 |
| 4. Egyéb követelések | 48. | 19 534 | 47 161 | 241 |
| III. Értékpapírok | 49. | | | |
| IV. Pénzeszközök | 50. | 494 219 | 260 954 | 53 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 51. | 209 211 | 43 791 | 21 |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40+49+50+51)) | 52. | 999 561 | 642 938 | 64 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+52) | 53. | 20 548 030 | 20 158 633 | 98 |

Göd Város Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer forintban

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás %-a |
|--|---------|---------------------|------------|-----------------|
| | | állományi érték | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tartós tőke | 51. | 13 281 317 | 13 281 317 | 100 |
| 2. Tőkeváltozások | 52. | 2 133 985 | 4 486 713 | 210 |
| 3. Értékesítési tartalék | 53. | | | |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54. | 15 415 302 | 17 768 030 | 115 |
| a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57+58) | 55. | 518 636 | 295 390 | 57 |
| 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56. | 466 412 | 295 390 | 63 |
| 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57. | 48 577 | | 0 |
| 3. Költségvetési pénzmaradvány | 58. | 3 647 | | 0 |
| b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (60+61) | 59. | | | |
| 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 60. | | | |
| 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 61. | | | |
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+59) | 62. | 518 636 | 295 390 | 57 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66) | 63. | 3 991 287 | | 0 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 64. | | | 0 |
| 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 65. | 3 580 471 | | 0 |
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 66. | 410 816 | | 0 |
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 67. | | | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) | 68. | 438 012 | 2 085 833 | 476 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 69. | | | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek és rövid lej.tartozások kötvénykibocsátásból | 70. | 304 011 | 1 929 852 | 635 |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 71. | 65 327 | 82 209 | 126 |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 72. | 68 674 | 73 772 | 107 |
| Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 73. | 66 039 | 71 178 | 108 |
| - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 74. | | | 0 |
| - lakbér túlfizetés | 75. | | | 0 |
| - egyéb | 76. | 2 635 | 2 594 | 98 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 77. | 184 793 | 9 380 | 5 |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 78. | 4 614 092 | 2 095 213 | 45 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 79. | 20 548 030 | 20 158 633 | 98 |

| ESZKÖZÖK | 1 | 2 | 3 | 4 | Előző | | Tárgy | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tárgy évi audított egysze- rűsített beszá- moló záró adatok |
|---|---|------------|---|------------|---|--|---|---|------------|---|------------|------------|----|------------|---|
| | | | | | Előző évi audított egysze- rűsített beszá- moló záró adatok | Tárgy évi költség- vetési beszá- moló záró adatok | Audítá- lási eltéré- sek* (+,-) | Audítá- lási eltéré- sek* (+,-) | | | | | | | |
| A/ Befektetett eszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immateriális javak | | 38 793 | 0 | 38 793 | 17 885 | 0 | 17 885 | | 13 281 317 | 0 | 13 281 317 | 13 281 317 | 0 | 13 281 317 | |
| II. Tárgyi eszközök | | 18 307 338 | 0 | 18 307 338 | 18 323 398 | 0 | 18 323 398 | | 2 133 985 | 0 | 2 133 985 | 4 486 713 | 0 | 4 486 713 | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 4 588 | 0 | 4 588 | 7 112 | 0 | 7 112 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | 1 197 750 | 0 | 1 197 750 | 1 167 300 | 0 | 1 167 300 | | 15 415 302 | 0 | 15 415 302 | 17 768 030 | 0 | 17 768 030 | |
| Befektetett eszközök összesen | | 19 548 469 | 0 | 19 548 469 | 19 515 695 | 0 | 19 515 695 | | | | | | | | |
| B/ Forgóeszközök | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Készletek | | 9 298 | 0 | 9 298 | 39 342 | 0 | 39 342 | | 518 636 | 0 | 518 636 | 295 390 | 0 | 295 390 | |
| II. Követelések | | 286 833 | 0 | 286 833 | 298 851 | 0 | 298 851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Értékpapírok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 991 287 | 0 | 3 991 287 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Pénzeszközök | | 494 219 | 0 | 494 219 | 260 954 | 0 | 260 954 | | 438 012 | 0 | 438 012 | 2 085 833 | 0 | 2 085 833 | |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | 209 211 | 0 | 209 211 | 43 791 | 0 | 43 791 | | 184 793 | 0 | 184 793 | 9 380 | 0 | 9 380 | |
| Forgóeszközök összesen | | 999 561 | 0 | 999 561 | 642 938 | 0 | 642 938 | | 4 614 092 | 0 | 4 614 092 | 2 095 213 | 0 | 2 095 213 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 20 548 030 | 0 | 20 548 030 | 20 158 633 | 0 | 20 158 633 | | 20 548 030 | 0 | 20 548 030 | 20 158 633 | 0 | 20 158 633 | |

Sh

84

Göd Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
(ezer forintban)

| Sor szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | előirányzat | | |
| 1 | Személyi juttatások | 776 627 | 855 853 | 841 338 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 207 117 | 225 598 | 219 005 |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 981 377 | 990 518 | 1 013 827 |
| 4 | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 1 213 537 | 1 229 312 | 1 226 585 |
| 5 | ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközáradások | 79 900 | 92 199 | 87 706 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 63 000 | 110 197 | 95 853 |
| 7 | Felhújítás | 0 | 22 538 | 15 711 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 442 996 | 558 733 | 204 933 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 0 | 8 747 | 8 747 |
| 10 | ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások | 59 994 | 82 343 | 77 003 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12) | 3 824 548 | 4 176 038 | 3 790 708 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | 182 411 | 206 956 | 242 521 |
| - | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | |
| - | Likviditási célú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanszírozási kiadások összesen: (14+ ... + 18) | 182 411 | 206 956 | 242 521 |
| 20 | Pénzforgalmi kiadások (13+19) | 4 006 959 | 4 382 994 | 4 033 229 |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 134 268 | 284 330 | 0 |
| 22 | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -165 395 |
| 24 | Kiadások összesen (20+ ... +23) | 4 141 227 | 4 667 324 | 3 867 834 |
| 25 | Intézményi működési bevételek | 491 520 | 514 169 | 547 153 |
| | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Közhatalmi bevételek | 1 247 200 | 1 246 000 | 1 140 173 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 33 554 | 69 088 | 129 338 |
| 28 | ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 0 | 190 | 190 |
| 29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 800 | 25 800 | 11 723 |
| 30 | <i>29-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | | | |
| 31 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 199 268 | 243 469 | 150 023 |
| - | ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek | 5 000 | 5 000 | 2 815 |
| 33 | Támogatások, kiegészítések | 1 760 177 | 1 828 198 | 1 828 568 |
| 34 | <i>33-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | <i>557 165</i> | <i>657 457</i> | <i>657 457</i> |
| 35 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (25+... +29+31+32+33+35+36) | 3 762 519 | 3 931 914 | 3 809 983 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 150000 | 150 000 | 0 |
| 39 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Finanszírozási bevételek összesen: (38+ ... + 41) | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 43 | Pénzforgalmi bevételek (37+42) | 3 912 519 | 4 081 914 | 3 809 983 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 228 708 | 585 410 | 588 963 |
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -175 217 |
| | Előző évi pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bevételek összesen (43+...46) | 4 141 227 | 4 667 324 | 4 223 729 |
| 48 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37+44-13-21) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 32 411 | 56 956 | 608 238 |
| 49 | Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) | -32 411 | -56 956 | -242 521 |
| 50 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (45-22) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (46-23) | 0 | 0 | -9 822 |

Göd Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatása
(ezer forintban)

| Sor- szám | Megnevezés | Előző évi költségve- tési beszá- moló záró adatai | Auditálá- si eltéré sek* (±) | Előző év auditált egyszerűsi- tett beszá- moló záró adatai | Tárgy év költségve- tési beszá- moló záró adatai | Auditálá- si eltéré sek** (±) | Tárgy év auditált egyszerűsi- tett beszá- moló záró adatai |
|--------------|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Záró pénzkészlet | 491 065 | 0 | 491 065 | 257 997 | | 257 997 |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) | 27 571 | 0 | 27 571 | 37 393 | | 37 393 |
| 3. | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 52 224 | 0 | 52 224 | 0 | | 0 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 ± 2 ± 3 - 4 - 5) | 466 412 | 0 | 466 412 | 295 390 | | 295 390 |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | -4 096 | 0 | -4 096 | -21 698 | | -21 698 |
| 8. | Pénzaradványt terhelő elvonások (±) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | A vállalkozási tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. | Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 11. | Módosított pénzaradvány (6 ± 7 ± 8 + 9 + 10) | 462 316 | 0 | 462 316 | 273 692 | | 273 692 |
| 12. | A 11.sorból | | | | | | |
| | - az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzaradványa | | 0 | 0 | | | 0 |
| 13. | - Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány | 343 181 | 0 | 343 181 | 254 249 | | 254 249 |
| 14. | - Szabad pénzaradvány | 119 135 | 0 | 119 135 | 19 443 | | 19 443 |

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások

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

Göd Város Önkormányzat Intézményeinek 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
(ezer forintban)

| Sz. | Megnevezés | Településszállító Szervezet | Művelődési Ház | Könyvtár | Alapszolgáltatási Központ | Kisnemes Óvoda | Kastély Óvoda | Bölcsőde | Intézmények összesen |
|-----|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1 | Záró pénzkészlet (1 + 2) | 19 147 | 8 274 | 786 | 2 091 | 3 920 | 1 756 | 5 479 | 41 453 |
| 2 | Rövid lejáratú likviditási zárolásai (-) | | | | | | | | 0 |
| 3 | Egyéb aktív passzív pénzügyi elszámolások össz. (4+5+6+7+8+9) | 296 | 22 | 2 | 25 | 282 | 150 | 123 | 900 |
| 4 | Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | | | | | | | 0 |
| 5 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | | | | | | | | 0 |
| 6 | Tárgyévi helyesbített pénzmárvány (3 ± 10-11-12) | 19 443 | 8 296 | 788 | 2 116 | 4 202 | 1 906 | 5 602 | 42 353 |
| 7 | Finanszírozásból származó korrekciók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pénzmárványt terhelő elvonások | | | | | | | | 0 |
| 9 | Költségvetési pénzmárvány (13 ± 14 ± 15 ± 16 ± 17 ± 18) | 19 443 | 8 296 | 788 | 2 116 | 4 202 | 1 906 | 5 602 | 42 353 |
| 10 | Alapítványok pénzmárványai | | | | | | | | 0 |
| 11 | Költségvetési pénzmárvány jogszab. | | | | | | | | 0 |
| 12 | Módosított pénzmárvány (19+20 ± 21) | 19 443 | 8 296 | 788 | 2 116 | 4 202 | 1 906 | 5 602 | 42 353 |
| 13 | A 22. sorból: | | | | | | | | 0 |
| 14 | szociális szolgáltatások pénzmárványai | | | | | | | | 0 |
| 15 | - Kötelezettséggel terhelt pénzmárvány | 0 | 8 296 | 788 | 2 116 | 4 202 | 1 906 | 5 602 | 22 910 |
| 16 | - Szabad pénzmárvány | 19 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 443 |

| Önkormányzat (Intézmény) | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat Mindösszesen |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 14 | 15 | 16 |
| 206 129 | 10 415 | 257 997 |
| | 0 | 0 |
| 36 493 | 0 | 37 393 |
| 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 242 622 | 10 415 | 295 390 |
| -23 595 | 0 | -23 595 |
| | 0 | 0 |
| 219 027 | 10 415 | 271 795 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 219 027 | 10 415 | 271 795 |
| | | 0 |
| | 0 | 0 |
| 219 027 | 10 415 | 252 352 |
| 0 | 0 | 19 443 |

Göd Város Önkormányzata - 2013. évi központosított támogatások elszámolása
(ezer forintban)

| Jogcím | A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen | Lehívás vagy tényleges felhasználás XII. 31-ig | Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg | Visszafizetendő támogatás |
|--|---|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám. | 1 171 | 1 171 | | |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés | 3 252 | 3 252 | | |
| Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 8 690 | 944 | 7 746 | |
| A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 3 457 | 3 457 | | |
| Üdülési helyi feladatok támogatása | 3 963 | 3 963 | | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 23 | 23 | | |
| <i>Központosított támogatás összesen</i> | <i>20 556</i> | <i>12 810</i> | <i>7 746</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i> | <i>35 097</i> | <i>35 097</i> | | <i>0</i> |
| <i>A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás</i> | <i>12 542</i> | <i>12 542</i> | | <i>0</i> |
| <i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi komp.</i> | <i>21 486</i> | <i>21 201</i> | | <i>285</i> |
| <i>Köztulajdoni felhasználású támogatások összesen:</i> | <i>69 125</i> | <i>68 840</i> | <i>0</i> | <i>285</i> |
| <i>Támogatás mindösszesen</i> | <i>89 681</i> | <i>81 650</i> | <i>7 746</i> | <i>285</i> |