

..... sz. napirend

Előterjesztve:
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és
Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. soron következő testületi ülésére

Tárgy: Javaslát Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012
(II.27.) rendelet módosítására

Készítette: 
Kovács Krisztina

Egyeztetve: Dr. Pintér György
alpolgármester

Látta: 
dr. Szinay József
címzetes főjegyző

A napirend tárgyalása
zárt ülést nem igényel.

- 2 -

Szá.	Bevétel jogcíme	Településszállító Szervezet						Településszállító Szervezet					
		Önként működő és gazdálkodó			Önként működő			Önként működő			Kincses Övöda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 928	0	476 928	18 623	0	18 623	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi működési bevételek	476 928	0	476 928	18 623	0	18 623	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek		0			0			0			0	
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	324 550	16 313	340 863	10 000	0	10 000		0			0	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	129 706	-16 313	113 393	8 170	0	8 170					0	
	Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei		0			0			0			0	
	ÁFA bevételek, visszatérülések	22 672	0	22 672	453	0	453		0			0	
	Horzsa- és kamatbevételek		0			0			0			0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ípirtizési adó - állandó jelleggel		0			0			0			0	
	Építimányadó		0			0			0			0	
	Telekadó		0			0			0			0	
	Magánszemélyek kommunális adója		0			0			0			0	
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után		0			0			0			0	
	Bírságok, önellonőzési pótlék		0			0			0			0	
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SZJA		0			0			0			0	
	Ternőföld bécbeadásából származó jövedelemadó		0			0			0			0	
	Gépjárműadó		0			0			0			0	
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság		0			0			0			0	
	Talajterhelési díj		0			0			0			0	
	Közzertítet fogtálási díj		0			0			0			0	
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások		0			0			0			0	
1.2	Központosított előirányzatok		0			0			0			0	
	Központosított előirányzatok működéséhez		0			0			0			0	
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez		0			0			0			0	
1.3	Kieg.tám.evgy.közzertítési feladatok ellátásához		0			0			0			0	
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		0			0			0			0	
1.5	Egyéb központi támogatás		0			0			0			0	
III.	FEHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés		0			0			0			0	
	Járművek értékesítése		0			0			0			0	
	Gépek, berendezések értékesítése		0			0			0			0	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése		0			0			0			0	
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése		0			0			0			0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek		0			0			0			0	
	Részvétel, részvények értékesítése		0			0			0			0	
	Belföldi államkötvények értékesítése		0			0			0			0	
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	28 007	0	28 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Támogatásértékl működési bevételek	28 007	0	28 007		0			0			0	
2.	Támogatásértékl felhalmozási bevételek		0			0			0			0	
3.	Büzo évi kp.közzertítési kiegészítések, visszatérülések		0			0			0			0	
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel		0			0			0			0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0			0			0			0	
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk.lakásép.tám.megterülés		0			0			0			0	
	Munkáltatói kölcsön		0			0			0			0	
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	504 935	0	504 935	18 623	0	18 623	0	0	0	0	0	0
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele		0			0			0			0	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		0			0			0			0	
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	42 579	42 579	0	2 480	2 480	0	2 555	2 555	0	2 592	2 592
	Élőző évi pénzmaradvány igénybevételeikódási		30 070	30 070		2 480	2 480		2 555	2 555		2 429	2 429
	Élőző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási		12 509	12 509		0			0			163	163
	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek		0			0			0			0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 935	42 579	547 514	18 623	2 480	21 103	0	2 555	2 555	0	2 592	2 592
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	278 863	7 383	286 246	90 050	2 224	92 274	130 642	2 643	133 285	144 510	2 700	147 210
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	783 798	49 962	833 760	108 673	4 704	113 377	130 642	5 198	135 840	144 510	5 292	149 802

-3-

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településszolgáltató Szervezet						Településszolgáltató Szervezet					
		Önkormányzat						Önkormányzat					
		Németh László Iskola			N. L. Iskola Művészeti Oktatás			Huzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 688	0	1 688	8 664	0	8 664	988	0	988	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek		1 688	0	1 688	8 664	0	8 664	988	0	988	0	0	0
Közhatalmi bevételek			0		0	0		0	0		0	0	0
Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek			0		8 664	0	8 664	0	0		0	0	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei		1 688	0	1 688	0	0		988	0	988	0	0	0
Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei			0		0	0		0	0		0	0	0
ÁFA bevételek, visszatérülések			0		0	0		0	0		0	0	0
Hozam- és kamatbevételek			0		0	0		0	0		0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Helyi adók összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari és kereskedelmi adó - állandó jelleggel			0		0	0		0	0		0	0	0
Építményadó			0		0	0		0	0		0	0	0
Telckadó			0		0	0		0	0		0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója			0		0	0		0	0		0	0	0
Idegenforgalmi adó - tartózkodás után			0		0	0		0	0		0	0	0
Bírságok, önkénteskedési pótlék			0		0	0		0	0		0	0	0
2.2 Átengedett központi adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatokat megillető SzJA			0		0	0		0	0		0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			0		0	0		0	0		0	0	0
Gépjárműadó			0		0	0		0	0		0	0	0
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírság			0		0	0		0	0		0	0	0
Talajterhelési díj			0		0	0		0	0		0	0	0
Kösterület foglalási díj			0		0	0		0	0		0	0	0
II. TÁMOGATÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Normatív állami hozzájárulások			0		0	0		0	0		0	0	0
1.2 Központosított előirányzatok			0		0	0		0	0		0	0	0
Központosított előirányzatok működéséhez			0		0	0		0	0		0	0	0
Központosított előirányzatok fejlesztéséhez			0		0	0		0	0		0	0	0
1.3 Kieg.tám. egyes köznevelési feladatok ellátásához			0		0	0		0	0		0	0	0
1.4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			0		0	0		0	0		0	0	0
1.5 Egyéb központi támogatás			0		0	0		0	0		0	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés			0		0	0		0	0		0	0	0
Járművek értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
Gépek, berendezések értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék- és hozambevételek			0		0	0		0	0		0	0	0
Részvétel, részvények értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
Belföldi államkötvények értékesítése			0		0	0		0	0		0	0	0
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
1. Támogatásértéki működési bevételek			0		0	0		0	0		13 000	0	13 000
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			0		0	0		0	0		0	0	0
3. Előző évi kp.kg.vetési kiegészítések, visszatérülések			0		0	0		0	0		0	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztávétel			0		0	0		0	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0		0	0		0	0		0	0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖR VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK, KÉRTŐKAPITÁLUM KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. lakáscsop.tám. megtérülése			0		0	0		0	0		0	0	0
Munkáltatói kölcsön			0		0	0		0	0		0	0	0
A Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):		1 688	0	1 688	8 664	0	8 664	988	0	988	13 000	0	13 000
VII. HITELBEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele			0		0	0		0	0		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0		0	0		0	0		0	0	0
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		0	6 789	6 789	0	0	0	0	6 105	6 105	0	5 255	5 255
Előző évi pénzeszköztávétel igénybevétele működési			6 789	6 789	0	0	0	0	6 105	6 105	0	5 255	5 255
Előző évi pénzeszköztávétel igénybevétele felhalmozási			0		0	0		0	0		0	0	0
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			0		0	0		0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 688	6 789	8 477	8 664	0	8 664	988	6 105	7 093	13 000	5 255	18 255
Intézményfinanszírozás miatti korrekció:		311 389	4 774	316 163	0	0	0	256 740	3 563	260 303	34 035	606	34 641
Korrekciók utáni bevételek összesen:		313 077	11 563	324 640	8 664	0	8 664	257 728	9 668	267 396	47 035	5 861	52 896

- 4 -

Szá.	Bevétel jogcíme	Településhatáron belüli Szervezet						Településhatáron kívüli Szervezet					
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 568	0	16 568	850	0	850	4 400	0	4 400	528 709	0	528 709
I.	Intézményi működési bevételek	16 568	0	16 568	850	0	850	4 400	0	4 400	528 709	0	528 709
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	13 955	13 955	13 955	850	0	850	1 750	2 650	4 400	345 814	32 918	378 732
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	13 955	-13 955	0	0	0	0	2 650	-2 650	0	157 157	-32 918	124 239
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA bevételek, visszatérítések	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	25 738	0	25 738
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó - állandó jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, ellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatokat megillető SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztérület foglalkási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Normatív állami hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kisg. tám. egyes köznevelési feladatok ellátásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járművek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések, részesvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 007	0	41 007
1.	Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 007	0	41 007
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző évi kp.kig.vetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRŐLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk. lakásép. tám. megterhelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	16 568	0	16 568	850	0	850	4 400	0	4 400	569 716	0	569 716
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	1 446	1 446	0	149	149	0	1 248	1 248	0	71 198	71 198
	Előző évi pénzaradvány igénybevételei	0	1 446	1 446	0	149	149	0	1 248	1 248	0	58 526	58 526
	Előző évi pénzaradvány igénybevételei felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 672	12 672
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 568	1 446	18 014	850	149	999	4 400	1 248	5 648	569 716	71 198	640 914
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	86 361	1 039	87 400	21 002	246	21 248	31 733	1 236	32 969	1 385 325	26 414	1 411 739
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	102 929	2 485	105 414	21 852	395	22 247	36 133	2 484	38 617	1 955 041	97 612	2 052 653

- 5 -

Sor.	Bevétel jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 856	0	11 856	1 759 745	0	1 759 745	2 300 310	0	2 300 310
I.	Intézményi működési bevételek	11 856	0	11 856	45 726	0	45 726	586 291	0	586 291
	Közhatalmi bevételek	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 400	0	1 400	0	0	0	347 214	32 918	380 132
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	162 057	-32 918	129 139
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
	ÁFA bevételek, visszatérítések	1 756	0	1 756	19 226	0	19 226	46 720	0	46 720
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	1 714 019	0	1 714 019	1 714 019	0	1 714 019
2.1	Helyi adók összesen	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000
	Iparizási adó - állandó jelleggel	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
	Építményadó	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
	Telekadó	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ídegenforgalmi adó - tartózkodás után	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	Bírságok, ellenőrzési pótlék	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
2.2	Átengedett központi adók	0	0	0	490 719	0	490 719	490 719	0	490 719
	Telepítési önkormányzatokat megillető Sz/Á	0	0	0	335 719	0	335 719	335 719	0	335 719
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300
	Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
	Talajterhelési díj	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	Közszerület foglaltsági díj	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
II.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	755 052	42 177	797 229	755 052	42 177	797 229
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	755 052	42 177	797 229	755 052	42 177	797 229
1.1	Normatív állami hozzájárulások	0	0	0	646 268	0	646 268	646 268	0	646 268
1.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok működéséhez	0	0	0	0	30 694	30 694	0	30 694	30 694
	Központosított előirányzatok fejlesztéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	76 384	0	76 384	76 384	0	76 384
1.4	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	32 400	11 483	43 883	32 400	11 483	43 883
1.5	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FEHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	70 085	0	70 085	70 085	0	70 085
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	70 085	0	70 085	70 085	0	70 085
	Telekértékesítés	0	0	0	70 085	0	70 085	70 085	0	70 085
	Járművek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések, részvénnyek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	30 858	13 192	44 050	71 865	13 192	85 057
1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	2 000	2 054	4 054	43 007	2 054	45 061
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	28 858	0	28 858	28 858	0	28 858
3.	Előző évi k.p.ktg.vetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	11 138	11 138	0	11 138	11 138
V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	45 518	0	45 518	45 518	0	45 518
1.	Működési célú pénzeszköztörvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztörvény	0	0	0	45 518	0	45 518	45 518	0	45 518
VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKPÉRTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk.lakásép.tám.megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	11 856	0	11 856	2 661 258	55 369	2 716 627	3 242 830	55 369	3 298 199
VII.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	160 480	71 159	231 559	160 400	142 357	302 757
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési	0	0	0	18 588	43 984	62 572	18 588	102 510	121 098
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási	0	0	0	141 812	27 175	168 987	141 812	39 847	181 659
	Függs, áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 856	0	11 856	2 821 658	126 528	2 948 186	3 403 230	197 726	3 600 956
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	395 389	35 110	430 499	-1 780 714	-61 524	-1 842 238	0	0	0
	Korrekciók utáni bevételek összesen:	407 245	35 110	442 355	1 040 944	65 004	1 105 948	3 403 230	197 726	3 600 956

- 6 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet						Településszállító Szervezet					
		Önállóan működő és gazdálkodó			Önállóan működő			Önállóan működő			Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Intézményi működési kiadások	704 954	37 453	742 407	108 673	4 704	113 377	130 642	5 198	135 840	144 510	5 129	149 639
1.1	Személyi juttatások	213 740	8 471	222 211	63 683	2 614	66 297	91 984	3 051	95 035	101 980	3 176	105 156
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	55 857	1 567	57 424	16 518	473	16 991	23 814	562	24 376	26 630	574	27 204
1.3	Dologi kiadások összesen	428 904	26 909	455 813	27 940	1 454	29 394	14 172	1 400	15 572	15 315	1 179	16 494
1.4	Folyó kiadások	6 453	506	6 959	532	163	695	672	185	857	585	200	785
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások		0			0			0			0	
2.2	Működési pénzeszközök átadása		0			0			0			0	
2.3	Előző év működési mar. pénzeszközök átadása		0			0			0			0	
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0			0			0			0	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása		0			0			0			0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		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	
5.2	Felhalmozási tartalék		0			0			0			0	
6.	Felújítási kiadások összesen	17 414	12 509	29 923		0			0			0	
7.	Beruházási kiadások összesen	61 430	0	61 430		0			0			163	163
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		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	
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0			0			0			0	
	Költségvetési kiadások összesen	783 798	49 962	833 760	108 673	4 704	113 377	130 642	5 198	135 840	144 510	5 292	149 802
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés		0			0			0			0	
10.2	Kötvény bevétele		0			0			0			0	
	Likvid hitel visszafizetése		0			0			0			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:		0			0			0			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 798	49 962	833 760	108 673	4 704	113 377	130 642	5 198	135 840	144 510	5 292	149 802
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-278 863	-7 383	-286 246	-90 050	-2 224	-92 274	-130 642	-2 643	-133 285	-144 510	-2 700	-147 210
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	504 935	42 579	547 514	18 623	2 480	21 103	0	2 555	2 555	0	2 592	2 592

- 7 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Önállóan működő						Önállóan működő					
		Németh László Iskola			N. L. Iskola Művészet oktatás			Huzella Tivadar Iskola			Pedagógiai Szakszolgálat		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Intézményi működési kiadások	267 111	10 630	277 741	54 630	933	55 563	257 728	9 668	267 396	47 035	5 861	52 896
1.1	Személyi juttatások	179 280	5 960	185 240	40 382	735	41 117	175 011	4 652	179 663	31 890	789	32 679
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 712	817	47 529	10 114	198	10 312	46 086	758	46 844	8 287	129	8 416
1.3	Dologi kiadások összesen	40 138	3 444	43 582	3 834	0	3 834	35 671	3 950	39 621	6 636	4 883	11 519
1.4	Folyó kiadások	981	409	1 390	300	0	300	960	308	1 268	222	60	282
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások		0			0			0			0	
2.2	Működési pénzeszközök átadása		0			0			0			0	
2.3	Előírt műk. c. előir. mar. pénzmar. átadása		0			0			0			0	
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0			0			0			0	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		0			0			0			0	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		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	
5.2	Felhalmozási tartalék		0			0			0			0	
6.	Felújítási kiadások összesen		0			0			0			0	
7.	Beruházási kiadások összesen		0			0			0			0	
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai		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	
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0			0			0			0	
	Költségvetési kiadások összesen	267 111	10 630	277 741	54 630	933	55 563	257 728	9 668	267 396	47 035	5 861	52 896
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés		0			0			0			0	
10.2	Kötvény beváltás		0			0			0			0	
	Likvid hitel visszafizetése		0			0			0			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:		0			0			0			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 111	10 630	277 741	54 630	933	55 563	257 728	9 668	267 396	47 035	5 861	52 896
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-311 389	-4 774	-316 163	0	0	0	-256 740	-3 563	-260 303	-34 035	-606	-34 641
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	-44 278	5 856	-38 422	54 630	933	55 563	988	6 105	7 093	13 000	5 255	18 255

- 8 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet						Településselátó Szervezet					
		Onállóan működő			Onállóan működő			JAMH			ÖSSZESEN		
		Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			JAMH			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	Intézményi működési kiadások	102 929	2 485	105 414	21 852	395	22 247	36 133	2 484	38 617	1 876 197	84 940	1 961 137
1.1	Személyi juttatások	47 193	1 568	48 761	12 160	319	12 479	14 876	508	15 384	972 179	31 843	1 004 022
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 327	302	12 629	3 082	52	3 134	3 856	97	3 953	253 283	5 529	258 812
1.3	Dologi kiadások összesen	43 009	529	43 538	6 516	0	6 516	17 281	1 850	19 131	639 416	45 598	685 014
1.4	Folyó kiadások	400	86	486	94	24	118	120	29	149	11 319	1 970	13 289
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	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	El.évi műk.c.előir.mar.pénzmar.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	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0			0			0		0	0	0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		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			0			0		17 414	12 509	29 923
7.	Beruházási kiadások összesen		0			0			0		61 430	163	61 593
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
	Költségvetési kiadások összesen	102 929	2 485	105 414	21 852	395	22 247	36 133	2 484	38 617	1 955 041	97 612	2 052 653
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
	Likvid hitel visszafizetése		0			0			0		0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:		0			0			0		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 929	2 485	105 414	21 852	395	22 247	36 133	2 484	38 617	1 955 041	97 612	2 052 653
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-86 361	-1 039	-87 400	-21 002	-246	-21 248	-31 733	-1 236	-32 969	-1 385 325	-26 414	-1 411 739
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 568	1 446	18 014	850	149	999	4 400	1 248	5 648	569 716	71 198	640 914

- 9 -

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1.	Intézményi működési kiadások	407 245	-7 815	399 430	314 722	56 833	371 555	2 598 164	133 958	2 732 122
1.1	Személyi juttatások	252 500	-5 958	246 542	0	31 782	31 782	1 224 679	57 667	1 282 346
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 175	-3 007	65 168	0	8 582	8 582	321 458	11 104	332 562
1.3	Dologi kiadások összesen	76 958	1 150	78 108	229 924	14 174	244 097	946 298	60 922	1 007 219
1.4	Polyó kiadások	9 612	0	9 612	84 799	2 295	87 094	105 730	4 265	109 995
2.	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	71 972	2 233	74 205	71 972	2 233	74 205
2.1	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	22 980	2 523	25 503	22 980	2 523	25 503
2.2	Működési pénzeszközök átadása	0	0	0	48 992	-290	48 702	48 992	-290	48 702
2.3	El.évi műk.c.előir.mar.,pénzmar.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási pénzeszközök átadása	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
3.1	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	42 925	42 925	101 751	-25 469	76 282	101 751	17 456	119 207
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	145 360	16 022	161 382	145 360	16 022	161 382
5.1	Működési tartalék	0	0	0	60 353	16 022	76 375	60 353	16 022	76 375
5.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	85 007	0	85 007	85 007	0	85 007
6.	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	9 437	986	10 423	26 851	13 495	40 346
7.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0	47 636	14 399	62 035	109 066	14 562	123 628
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása	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
9.2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	407 245	35 110	442 355	748 878	65 004	813 882	3 111 164	197 726	3 308 890
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	292 066	0	292 066	292 066	0	292 066
10.1	Felhalmozási hitel törlesztés	0	0	0	43 673	0	43 673	43 673	0	43 673
10.2	Kötvény beváltás	0	0	0	248 393	0	248 393	248 393	0	248 393
	Likvid hitel visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen:			0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	407 245	35 110	442 355	1 040 945	65 003	1 105 948	3 403 231	197 725	3 600 956
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-395 389	-35 110	-430 499	1 780 714	61 524	1 842 238	0	0	0
	Korrekciók utáni kiadások összesen:	11 856	0	11 856	2 821 659	126 527	2 948 186	3 403 231	197 725	3 600 956

Göd Város Önkormányzat 2012. I. félévi előirányzatának költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Szsz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Szsz	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 utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 506 518	42 312	2 705 018	1	Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa nélkül)	567 476	-18 815	586 291	
2	Támogatásértéktől működési kiadások	22 980	2 523	25 503	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 714 019	0	1 714 019	
3a	Működési célú pénzeszköz átadások	48 992	-290	48 702	3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 052	42 177	797 229	
3b	Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	4a	Támogatásértéktől működési bevételek	43 007	2 054	45 061	
4	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	101 751	17 456	119 207	4b	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	11 138	11 138	
5	Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	5	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
6	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	6	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások										
7	Működési tartalék	60 353	16 022	76 375	Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési bevételek					
Tájékoztató adatok					Tájékoztató adatok					
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
					338 959	-41 468	178 933	338 959	-41 468	178 933
8					Működési forráshány/többlet					
9	Finanszírozási működési kiadások	0			Eredeti					
I.	Működési kiadások összesen	2 740 594	78 023	2 974 805	3 079 554	36 554	3 153 738	3 079 554	36 554	3 153 738
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások										
10	Felújítási kiadások	26 851	13 495	40 346	7	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	18 588	102 510	121 098	
11	Beruházási kiadások	109 066	14 562	123 628	8	Finanszírozási működési bevételek (hitel felvétel)	0	0	0	
12	Értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa befizetés	18 815	18 815	0	I.	Működési bevételek összesen	3 098 142	139 064	3 274 836	
13	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	3 000	0	3 000	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek					
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	55 000	0	55 000	9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70 085	0	70 085	
15	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	10	Értékesített tárgyi eszköz., imm. javak utáni áfa	18 815	18 815	0	
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	11	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	28 858	0	28 858	
17	Felhalmozási hitel kamata	72 831	72 831	27 104	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	45 518	0	45 518	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások					13	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
18	Felhalmozási tartalék	85 007	0	85 007	14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0	
Tájékoztató adatok					15	Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek				
					16	Költségvetési felhalmozási célú bevételek				
					Összesen:					
					17	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	163 276	18 815	144 461	
19					18	Finanszírozási felhalmozási bevételek (hitel felvétel)	141 812	39 847	181 659	
20	Finanszírozási felhalmozási kiadások (hitelfelkötés)	43 673	0	43 673	Felhalmozási forráshány/többlet					
21	Finanszírozási felhalmozási kiadások (készenléti költségek)	248 393	0	248 393	19	Finanszírozási felhalmozási bevételek (készenléti költségek)	305 088	58 662	326 120	
Tájékoztató adatok					II.	Felhalmozási bevételek összesen				
					20	Felhalmozási bevételek összesen				
					Tájékoztató adatok					
					III.	Bevételek összesen (I+II)	3 403 230	197 726	3 600 956	
Tájékoztató adatok					Tájékoztató adatok					
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
					-1	1	0	-1	1	0

4. sz. melléklet a 2012.
() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési bevételek és
működési célú pénzeszköztávtelek I. féléves változásai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési bevétel:	43 007	2 054	45 061
a	Központi költségvetési szervtől	2 000	854	2 854
	<i>Önkormányzat:</i>			
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-központi támogatás	0	429	429
2.	Sportcsarnok kamattámogatás	2 000	0	2 000
4.	Gyermektartásdíjak megelőlegezése		425	425
			0	
b	Tb alapoktól és kez.-től	28 007	0	28 007
	<i>Településszállító Szervezet</i>			
1.	Védőnők	26 812	0	26 812
2.	Iskola egészségügy	1 195	0	1 195
c	Többcélú kistérségi társulástól	13 000	1 200	14 200
	<i>Önkormányzat:</i>			
1.	Dunakeszi Kistérségi Társulás: nyári napközistábor támogatása		1 200	1 200
	<i>Pedagógiai Szakszolgálat:</i>			
1.	Dunakeszi Kistérségi Társulás működési támogatása	13 000	0	13 000
II.	Működési célú pénzeszköztávtelek:	0	0	0
a				
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	43 007	2 054	45 061

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértéktű felhalmozási bevételek és
felhalmozási célú pénzeszközátvételek I. féléves változásai**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel:	28 858	0	28 858
2.	Kastély Központi Óvoda építése	28 858	0	28 858
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	45 518	0	45 518
1.	Útépítési hozzájárulás lakosságtól	9 518	0	9 518
2.	Dunakeszi Térségi Víziközmű Beruházó Társulat-elszámolás szerződés szerint	36 000	0	36 000
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	74 376	0	74 376

6. sz. melléklet a 2012.
() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű működési kiadások és
működési célú pénzeszközáradások változásai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű működési kiadások:	22 980	2 522	25 502
a	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	3 000	46	3 046
1.	BURSA HUNGARICA	3 000	0	3 000
2.	Gödi Rendőrőrs üzemanyag támogatása		46	46
b	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	500	900	1 400
1.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatása-önkormányzati támogatás	500	900	1 400
c	<u>Többcélú kistérségi társulásoknak és költségvetési szerveinek</u>	19 480	1 576	21 056
1.	Kistérségi társulási tagdíj	5 334	442	5 776
2.	Kistérségi gyepmesteri feladatokra adott támogatás	1 618	134	1 752
3.	Kistérségi orvosi ügyelet támogatása	12 528	1 000	13 528
II.	Működési célú pénzeszközáradások:	48 992	-290	48 702
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>	37 292	-290	37 002
1.	Belépés családostól	1 500	0	1 500
2.	Civil Alap támogatás	3 800	-300	3 300
3.	Művészeti és civil alap	500	0	500
4.	Gödi művészek támogatása	300	0	300
5.	GSE támogatása	16 000	0	16 000
6.	EÜ.szűrővizsgálatok támogatása	200	0	200
7.	Gödi hangversenyek támogatása	400	0	400
8.	Magánóvodák támogatása	7 892	210	8 102
10.	Gaude kórus támogatása	300	0	300
11.	Polgárőrség támogatása	1 000	0	1 000
13.	Orvosi rendelő működési támogatása	400	0	400
27.	Kommunikációs Non-profit Kft. támogatása	5 000	0	5 000
b	<u>Egyházaknak</u>	1 200	0	1 200
1.	Történelmi egyházaknak adott támogatás	1 200	0	1 200
c	<u>Egyéb vállalkozásoknak adott támogatás</u>	10 500	0	10 500
1.	Városi Közlekedési Kft. támogatása	10 500	0	10 500
e	<u>Háztartásoknak</u>	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	71 972	2 232	74 204

7. sz melléklet a 2012.
() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és
felhalmozási célú pénzeszközáradások I. féléves változásai
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	3 000	0	3 000
1.	Gödi Rendőrőrs támogatása	3 000	0	3 000
II.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások:	55 000	0	55 000
1.	Dunakeszi Térs.Beruházó Víziközmű Társulat támogatása	40 000	0	40 000
2.	Háziorvosi alapellátás támogatása-praxis támogatás	2 500	0	2 500
3.	Magánszemélyek járdaépítési támogatása	3 000	0	3 000
4.	Bozóky Alapítvány támogatása	9 500	0	9 500
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	58 000	0	58 000

Göd Város Önkormányzat
2012. I. féléves tartalék előirányzatainak változásai
(ezer forintban)

Srsz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<i>I.</i>	<i>Működési tartalék</i>			
1.	Polgármesteri keret	4 500	0	4 500
2.	SZKÖ működési tartalék	500	0	500
3.	1. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	61	1 311
4.	2. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	645	1 895
5.	3. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	35	1 285
6.	4. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	19	1 269
7.	5. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	0	1 250
8.	6. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	492	1 742
9.	7. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	924	2 174
10.	8. számú körzet - körzetfejlesztési támogatás	1 250	328	1 578
11.	Környezetvédelmi Alap számla-Szivattyúk, egyéb talajterh. mentesítési feladatok	7 687	0	7 687
12.	Önkormányzati nyári napközistábor	400	0	400
13.	Feladattal nem terhelt tartalék	27 982	11 138	39 120
14.	Pénzügyi ellenőrző, közbeszerzési, jogi bizottság pénzügyi kerete	1 500	0	1 500
15.	Közművelődési, oktatási, sportbizottság pénzügyi kerete	2 000	-254	1 746
16.	Szociális bizottság pénzügyi kerete	1 000	-27	973
17.	Városfejlesztési, környezetvédelmi bizottság pénzügyi kerete	2 000	0	2 000
18.	Informatikai normatíva	2 784	0	2 784
19.	Központi támogatás Szerb ÖK		429	429
20.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás		1 032	1 032
21.	Dunakeszi Kistérségi Társulás támogatása:nyári napközis táboroztatás		1 200	1 200
I.	Működési tartalék összesen	60 353	16 022	76 375
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási tartalék</i>			
1.	Készíztető kezességvállalás-Oázis Lakópark	16 474	0	16 474
2.	Buszmegálló építés-pályázati önrész	10 707	0	10 707
3.	Körforgalom tervezése-pályázati önrész	2 400	0	2 400
4.	Pályázatok önrésze	20 000	0	20 000
5.	Jegenye u. kártérítés	30 000	0	30 000
6.	HÉSZ módosítás	5 000	0	5 000
7.	Deákvár 92-Kossuth utca felújítása	426	0	426
II.	Felhalmozási tartalék összesen	85 007	0	85 007
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	145 360	16 022	161 382

Göd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében
a Településszállító Szervezet és intézményeiben belül tervezett felújítási feladatok I. félévi változásai
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	<i>Településszállító Szervezet</i>			
1.	Strand-Medence felújítás	17 414	0	17 414
2.	Strand fűtési rendszer korszerűsítés	0	9 775	9 775
3.	Strand szűrőhomok csere	0	1 801	1 801
4.	Strand klórgáz érzékelő rendszer	0	933	933
	Településszállító Szervezet felújítási kiadásai összesen:	17 414	12 509	29 923

Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett felújítási feladatok I. félévi változásai
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Rákóczi út felújítás	6 897	0	6 897
2.	Hivatal-Titkarság padló burkolat csere, beépített szekrények ajtócsereje, ablak csere	2 540	0	2 540
3.	Irártár pince felújítás	0	986	986
	Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	9 437	986	10 423

10.1 sz. melléklet a 2012.
() önkormányzati rendelethez

**Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
tervezett beruházási feladatok I. félévi változásai
feladatonként
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Életjáradék (lakás)	567	0	567
2.	Képviselői laptopok cseréje	508	0	508
3.	Workflow rendszer-önkormányzati szakrendszer vásárlása	1 651	0	1 651
4.	E Közigazgatás	3 175	0	3 175
5.	Szellemi termékek jogtisztasága	1 270	0	1 270
6.	Egyéb felhasználói szoftverek	534	0	534
7.	Hálózatfejlesztés	1 270	0	1 270
8.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	2 540	0	2 540
10.	Szerver	396	0	396
11.	Kincsem Óvoda beruházások (kémény, csapadékvíz rendezés)	2 540	0	2 540
12.	Mátyás utca csapadékvíz rendezése	4 826	0	4 826
13.	Lenkey utca csapadékvíz elvezető árok burkolása-I. ütem	4 915	0	4 915
14.	Nemeskéri parkerdő-csereerdősítés (61/2011. (IV.27.) Ök.hat.)	1 444	0	1 444
15.	Járdaépítés	22 000	0	22 000
16.	Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.1-11.	0	9 290	9 290
17.	Közvilágítás bővítése	0	5 109	5 109
	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	47 636	14 399	62 035

10.2 sz melléklet a 2012.
() önkormányzati rendelet

Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok I. félévi változásai
feladatonként
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	<i>Településellátó Szervezet</i>			
1.	Szemetesautó beszerzése	50 000	0	50 000
2.	Kisfaludy utca-Egészség ház parképítés	11 430	0	11 430
	<i>Kincsem Óvoda</i>			
3	Szivattyú csere	0	163	163
	Településellátó Szervezet beruházási kiadásai összesen:	61 430	163	61 593

Sorszám	Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Közhatalmi bevételek	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Továbbszla. Szolg. Bev.	ÁFA bevételek, visszatérülések	Hozam- és kamatbevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók	Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek	Önkorm. költségvetési támogatása	Támogatás-értéktől működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvételek	Hitei	Előző évi működési pénzmaradvány	Működési bevételek összesen:	ÁFA bevételek, visszatérülések	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Intézményfinanszírozás	Polgármesteri Hivatal összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	2012. évi eredeti előirányzatok	3/2012. (II.27.)		0	0	1 500	0	19 226	25 000	1 205 000	490 719	18 300	755 052	2 000	0	0	18 588	2 535 385	0	70 085	28 858	45 518	141 812	286 273	0	2 821 658
1	2012. évi pénzmaradvány igénybevétele																55 785	55 785					15 386	15 386		71 171
2	Bérlakás értékesítési számla																	0						0		0
3	FIDUCIA szabad keret - felhalmozási maradvány																	0						0		0
4	Működési tartalékba helyezhető szabad maradvány																	0						0		0
5	Gyermektartás megelőlegezése tám.													425				425						0		425
6	Könyvtári támogatás												374					374						0		374
7	Közműfejlesztési hozzájárulás												8 075					8 075						0		8 075
8	Közművelődési támogatás												658					658						0		658
9	Nyári gyermekétkeztetés												2 376					2 376						0		2 376
10	Bérkompenzáció 2011.												1 590					1 590						0		1 590
11	Bérkompenzáció2012.												29 104					29 104						0		29 104
12	Nemzetiségi Ök. Támogatása													215				215						0		215
13	Költségvetési kiutalatlan tám.													11 138				11 138						0		11 138
14	Nyári gyermek táboroztatás kistérségi tám													1 200				1 200						0		1 200
																		0						0		0
																		0						0		0
	I.félév összes módosítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 177	12 978	0	0	55 785	110 940	0	0	0	0	15 386	15 386		126 326
	2012. I. félévi módosított előirányzat			0	0	0	0	0	25 000	1 205 000	490 719	18 300	797 229	14 978	0	0	74 373	2 535 385	0	70 085	28 858	45 518	157 198	301 659		2 947 984

Sorszám	Megnevezés	Területi költségvetés száma	Működési költségvetés száma	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Társadalmi és szociális kiadások	Támogatások kiadásai	Működési célú pénzeszköz kiadások	Működési célú pénzeszköz bevételei	Támogatások kiadásai	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz bevételei	Ellátás	Beruházás	Helyi és környezeti fejlesztés	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz bevételei	Önkormányzat összesen	Intézmény finanszírozás	Működési költségvetés finanszírozás	Felhalmozási költségvetés finanszírozás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2012. évi eredeti előirányzatok	3/2012. (II.27.)		0	0	229 923	84 799	101 751	22 980	48 992	60 353	548 798	3 000	55 000	9 437	47 636	292 066	85 007	492 746	1 040 944	1 780 714	0	0
	2011. évi pénzmaradvány/Alpén Jutalom			250	68							318				0			0	318			
	2011. évi pénzmaradvány/bermaradvány int. finansz.								15 918			15 918							0	15 918			
	2011. évi pénzmaradvány/jutalom int. finansz.								10 104			10 104							0	10 104			
	2011. évi pénzmaradvány/dologi kiadások (szállítói)					15 255						15 255							0	15 255			
	2011. évi pénzmaradvány/Provincia vagyonbirt.						2 295					2 295							0	2 295			
	2011. évi pénzmaradvány/kezelési, ingyenes önk.							6 574				6 574							0	6 574			
	2011. évi pms/Szabó Ök. tám.								900			900							0	900			
	2011. évi pms/DK Kistérségi tagdíj								442			442							0	442			
	2011. évi pms/DK Kistérségi gyepmesteri fe.								134			134							0	134			
	2011. évi pms/Központi ügyelet h.j.								1 000			1 000							0	1 000			
	2011. évi pms/polgármesteri üzemanyag (támogatás)								47			47							0	47			
	2011. évi pms/Mandarin kávé óvoda tám.									30		30							0	30			
	2011. évi pms/Palánka nagyszociális tám.									180		180							0	180			
	2011. évi pms/1 sz. körzetfej.										61	61							0	61			
	2011. évi pms/2 sz. körzetfej.										645	645							0	645			
	2011. évi pms/3 sz. körzetfej.										35	35							0	35			
	2011. évi pms/4 sz. körzetfej.										19	19							0	19			
	2011. évi pms/7 sz. körzetfej.										924	924							0	924			
	2011. évi pms/8 sz. körzetfej.										328	328							0	328			
	2011. évi pms/Polgár. Keret										492	492							0	492			
	2011. évi pms/Intézmény felújítás											0			986				986	986			
	2011. évi pms/KMOP-4.6.1-11											0							9 290	9 290			
	2011. évi pms/közvilágítás hálózathelyezés											0							5 000	5 000			
	2011. évi pms/lámpatest bővítés											0							109	109			
	Központosított előirányzatok								425			425							0	425			
	Bérekompensáció/int. finanszírozás								5 061			5 061							0	5 061			
	Központosított el/Bérekompensáció TESZ								25 633			25 633							0	25 633			
	Központosított el/Bérekompensáció PH											0							0	0			
	Központosított el/Nemzetiségi Ök											215							0	215			
	Központosított el/Könyvtár tám.(műk.tart.)											374							0	374			
	Központosított el/Közművelődési tám.(műk.tart.)											658							0	658			
	Központosított el/Közművelődési hozzájár.								8 074			8 074							0	8 074			
	Központosított el/Nyári gyermekékeztetés								2 376			2 376							0	2 376			
	2011. évi kistérségi támogatás/műk.tartalék											11 138							0	11 138			
	Művészeti és civil alap műk.tart./Retro Ady C											300							0	300			
	Művészeti és civil alap műk.tart./Civil Alap											200							0	200			
	Nyári gyermekékeztetés (táboroztatás)											1 200							0	1 200			
	Társadalmi- és szociális juttatás/Intézményfinansz.						-1 050		-42 600			43 650							0	0			
	I.félévi összes módosítás:			250	68	14 205	2 295	-25 576	103 314	710	15 589	110 835	0	0	986	14 399	0	0	15 385	126 240	0	0	0
	I.félévi módosított előirányzat:			250	68	244 128	87 094	76 175	126 294	49 702	75 942	659 633	3 000	55 000	10 423	62 035	292 066	85 007	507 531	1 167 184	1 780 714	0	0

- 22 -

Sorszám	Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Közhatalmi bevételek	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	Egyéb sajátos bevételek	Továbbszá. Szolg. Bev.	ÁFA bevételek, visszatérülések	Hozam- és kamatbevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók	Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek	Önkorm. költségvetési támogatása	Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú pénzeszköz-átvételek	Hitel	Előző évi működési pénzmaradvány	Működési bevételek összesen:	ÁFA bevételek, visszatérülések	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Intézményfinanszírozás	Polgármesteri Hivatal összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2012. évi eredeti előirányzatok	3/2012. (II.27.)		3 500	1 400	3 400	1 800	1 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 856	0	0	0	0	0	0	395 389	407 245
2	Int.finansz.csökkentés képv.juttatásai miatt																	0	0	0	0	0	0	0	-40 047	-40 047
3	Bérkompenzáció intézményfinanszírozás																	0	0	0	0	0	0	0	5 061	5 061
4	Gyermektartási díj megelőlegezése																	0	0	0	0	0	0	0	425	425
5	2011. évi bérmaradvány intézm.fiansz.																	0	0	0	0	0	0	0	15 918	15 918
6	2011. évi jutalom pm. terhére																	0	0	0	0	0	0	0	10 103	10 103
6	Intézm.finansz. Szociális keret átadása																	0	0	0	0	0	0	0	43 650	43 650
	I.félév összes módosítása:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 110	35 110
	2012. I. félévi módosított előirányzat			3 500	1 400	3 400	3 500	1 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 856	0	0	0	0	0	0	430 499	442 355

[illegible]

- 23 -

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KIEMELT TÉTELENKÉNT

15. sz melléklet

2012 év

1. oldal

ezzer forintban

TESZ +Intézmények összesen

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulékok	Dologi kiadások	Felújítás	Beruházás	Összesen	Banki utalás
2012.évi eredeti előirányzat	972 179	253 283	650 735	17 414	61 430	1 955 041	
Felügyeleti hatáskörű ei.módosítás						-	
Civil Tanács Civil Iroda ktg fedezetére Művház			200			200	2012.06.11
43/2012.KOSB hat Naptáncfalalkozó Művház			254			254	2012.06.11
Civil Tanács Retro Ady Klub			300			300	2012.06.11
117/2012. SzB.hat.Néptáncfalalk. Mentőszolg..ktg Művház			27			27	2012.06.06
2012.1.félévi kompenzáció	20 185	5 448				25 633	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Saját hatáskörű ei.módosítás						-	
2011.évi pénzmaradvány	11 658	81	46 787	12 509	163	71 198	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
2012.1.félév összesen	1 004 022	258 812	698 303	29 923	61 593	2 052 653	

2012.09.05

Kincsem Óvoda	Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulékok	Dologi kiadások	Felújítás	Beruházás	Összesen	Banki utalás
	2012.évi eredeti előirányzat	101 980	26 630	15 900			144 510	
	Felülegeleti hatáskörű ei.módosítás						-	
	2012.1.félévi kompenzáció	2 126	574				2 700	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
	Saját hatáskörű ei.módosítás						-	
	2011. évi pénzmaradvány	1 050		1 379		163	2 592	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
	2012.1.félév összesen	105 156	27 204	17 279		163	149 802	

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KIEMELT TÉTELENKÉNT

3. oldal

2012. év

- 26 -

Kastély Óvoda

ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulék	Dologi kiadások	Felújítás	Beruházás	Összesen	Banki utalás
2012. évi eredeti előirányzat	91 984	23 814	14 844			130 642	
Felügyeleti hatáskörű ei. módosítás						-	
2012.1.félévi kompenzáció	2 081	562				2 643	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Saját hatáskörű ei. módosítás						-	
2011. évi pénzmaradvány	970		1 585			2 555	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
2012.1.félév összesen	95 035	24 376	16 429		-	135 840	

[illegible]

ezer forintban

[illegible]

ezer forintban

[illegible]

[illegible]

- 32 -

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS KIEMELT TÉTELENKÉNT
2012. év

József Attila Művelődési Ház							ezer forintban	
Megnevezés	Személyi juttatás	Tb járulékok	Dologi kiadások	Felújítás	Beruházás	Összesen	Banki utalás	
2012. évi eredeti előirányzat	14 876	3 856	17 401			36 133		
Felügyeleti hatáskörű ei. módosítás						-		
2012. 1. félévi kompenzáció	358	97				455		
Civil Tanács Civil Iroda ktg fedezetére Művház			200			200		2012.06.11
43/2012.KOSB hat Naptánc-találkozó Művház			254			254		2012.06.11
Civil Tanács Retro Ady Klub			300			300		2012.06.11
117/2012. SzB.hat.Néptánc-találk. Mentőszolg.ktg Művház			27			27		2012.06.06
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
Saját hatáskörű ei. módosítás						-		
2011. évi pénzmaradvány	150		1 098			1 248		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
2012. 1.félév összesen	15 384	3 953	19 280		-	38 617		

Pedagógiai Szakszolgálat

[illegible]

[illegible]

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) rendelkezéseit figyelembe véve teszünk javaslatot a 2012. 1. félévi költségvetési előirányzatok módosítására.

A költségvetési rendelet módosítása a Polgármesteri Hivatal 2012 I. félévi. beszámoló munkálataival összefüggő változások hatásait is tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatalban 2012. I. félévében végrehajtott előirányzat módosítások körébe tartoznak a

- központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
- saját- és felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
- valamint a 2011. évi pénzmaradvány beemelését.

A fenti változások figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi költségvetési előirányzat bevételi és kiadási főösszege **442 355 eFt.**

Az előirányzat módosítások hatásaként a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyenlegében **35 110 eFt**-tal növekedett.

Az módosítások hatásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a bevételeket érintően az 13. számú, a kiadások vonatkozásában pedig a 14. számú mellékletben mutatjuk be.

A mellékletek tartalmazzák a saját hatáskörű előirányzat módosításokon túl a Képviselő-testületi, bizottsági döntések, valamint a külön döntést nem igénylő, központi költségvetésből és egyéb szervezetektől átvett források miatti változásokat.

Főösszeg változást érintő jelentősebb módosítások:

Működési támogatást érintő módosítások egyenlege 35 110 eFt.

A képviselők személyi juttatásainak előirányzatát az Önkormányzat (mint intézmény) költségvetésében kell kimutatni, ezért 40 047 eFt-tal csökkentettük a Polgármesteri Hivatal bevételeit és a személyi juttatások előirányzatát.

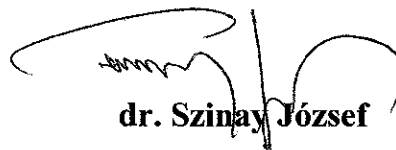
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására központi költségvetési forrásból 5 061 eFt-tal emeltük a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás bevételeit.

Központi költségvetési forrásból 425 eFt-tal Gyermektartási díj megelőlegezése címén emeltük a PH intézményfinanszírozás bevételeit.

Normatív kötött felhasználású támogatások, ellátások fedezetére (szociális) 43 650 eFt-tal emeltük az intézményfinanszírozás összegét.

2011. évi pénzmaradványból 26 021 eFt-tal emeltük az intézményfinanszírozás összegét személyi juttatások fedezetére.

Göd, 2012. szeptember 17.



dr. Szinay József

címzetes főjegyző