

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2017. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.071.880 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 7.973.393 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | |
|--|-----------------------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.556.195 E Ft főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 8.644.711 E Ft főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 288.516 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.800.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 47.558 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.379.611 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.379.611 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.

- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 63.174 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakáslap összegét 5.500 E Ft-ban határozza meg, melyből csapadékvíz elvezetés feladatra 4.235 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 1.265 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 65.534 E Ft-ban határozza meg melyből 57.976 E Ft-ot a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít, a fennmaradó 7.558 E Ft-ot felhasználásig az Általános tartalékba helyezi.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 6.915 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 6.915 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 23.829 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 18.329 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 40.000 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási köztöttséggel járó állami támogatásokból:
 - a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 536.882 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.458 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 7.121 E Ft összegben biztosítja.

- b./ A szociális feladatokra 65.741 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 87.652 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére, 59.836 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.
- c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 6.035 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.
- d./ A gyermekétkeztetés feladatára 184.575 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 731 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatokra 36.605 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %
	Szakmai pótlék	120 %
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	250 %	
Bölcsődék	200 %	
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllő Városi Múzeum	225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2017. január 1-től 2017. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:

- a./ karbantartási keretet,
- b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),
- c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,
- d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
- e./ SNI fejlesztési keretet,
- f./ közüzemi kiadások keretet.

50 E Ft alatti költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 50 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges.

g./ a reprezentációs keretet:

a bölcsődéknél és az óvodáknál évi 10.000 Ft összegig, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XV. tv. 59. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2017. január 1-től.

8. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2017. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400 Ft
Felnőtt napi belépő	800 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000 Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000 Ft

- (3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft

Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

(4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszói tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szecessziós túra	1.000 Ft/fő

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
 - a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - végkielégítés maradványa,
 - az egyéb juttatások maradványa,
 - a 6. § (5) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2017. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
 - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2017. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2017. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2018. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.

A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.

- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2017. január 26.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi tervezet
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 875 715
	a.	Adók	3 500 000
		Helyi adóbevételek	3 404 000
		- Építményadó	460 000
		- Telekadó	130 000
		- Iparüzési adó	2 607 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000
		Gépjárműadó	96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
		Helyi jövedéki adó	0
	b.	Bírságok	10 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000
	c.	Díjak	3 000
		Talajterhelési díj	3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	362 715
		Lakbérbevételek	6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075
		Lakáshasználati díjak	1 432
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	5 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	187 305
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. és Körny.védelmi Önk. Társulás bérleti díj	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100
		Bírságok	2 800
		Családi Csódvédelmi Szolgálat bevétel	0
		Közterület-foglalási díj	20 000
		Garázközterület	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100
		Áru és készletértékesítés	10 147
		Kamat bevétel	10 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	0
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553
		Egyéb bevételek	20 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	593 456
		ÁFA visszatérülés	209 872
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680
		Ingatlanértékesítés	136 554
		Víziközmű érdekelttségi hozzájárulás	136 350
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520
	a.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 072 520
		A 2016-ról áthúzódó bérmegpénzesítés támogatása	1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458
		Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121
		Szociális ágazati összevont pótlék	0
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	47 634
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	99 976
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657
		A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	673

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi tervezet
		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	6 035
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	36 605
		- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0
	b.	Kiegészítő támogatás	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
		2017. évi bérkompenzáció	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 186
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	44 500
	a.	Európai Unió forrásból	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I-II. ütem NKA pályázat	11 000
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	3 500
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	30 000
		Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 837 319
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2017. évi fajlagos összeg Ft-ban	2017. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 884
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			536 882
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,73	4 469 900	280 412
	09.01.-12.31.	31,60	4 469 900	141 249
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	94,8	38 200	3 621
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása			
	01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
	09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			85 458
	a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	694,67	80 000	55 573
	09.01.-12.31.	351,33	80 000	28 107
	b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.	694,67	1 700	1 181
	09.01.-12.31.	351,33	1 700	597
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 121
	- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	17	418 900	7 121
	- 2016. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		383 992	0
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			165 595
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.) Szociális étkeztetés	136	55 360	7 529
	d.) Házi segítségnyújtás			
	d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	4	25 000	100
	d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	14	210 000	2 940
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	119	494 100	58 798
	ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	26	468 350	12 177
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			47 634
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 543
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			184 633
	a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	61,26	1 632 000	99 976
	b.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			84 657
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 360	285	673
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	4	1 508 760	6 035
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			36 605
	d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 110	1 140	36 605
	e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 072 520
V.	Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*70%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 311
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				795 209

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján – a számított bevételt, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

V.	Beszámítás	E Ft-ban
1.	számított bevétel (a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*110%)	901 265
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 697
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 244
I.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 617
I.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 365
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	505 107
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a számított bevétel támogatáscsökkentéssel figyelembe vehető része) /1.-2./	396 158

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	148 969 518 E Ft
Iparüzési adóerőképeség	2 085 573 E Ft
Lakosságszám	32 110 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	64 951 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Tartalék	Beruházások, fejlesztések, egyéb felhalmozási kiadások
I. Működési kiadások													
A. Kötelező feladatok													
1.	Település üzemeltetés		588 830	0	0	583 161	85 596	0	0	0	0	0	5 669
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolg. díj ellenérték	500 634			494 965							5 669
	2.	Közvilágítás	85 596			85 596	85 596						
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízvg.</i>	2 600			2 600							
2.	Köznevelési feladatok		948 228	323	204	110 327	0	0	0	837 374	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	70 105							70 105			
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	76 924							76 924			
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	75 289							75 289			
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda	149 362							149 362			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	171 550							171 550			
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	148 220							148 220			
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	145 924							145 924			
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	323	204	2 647							
	9.	Közvetített szolgáltatás	107 680			107 680							
3.	Kulturális szolgáltatás		318 947	0	0	0	0	0	171 228	147 719	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	105 446							105 446			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	42 273							42 273			
	3.	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	171 228						171 228				
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 225 068	0	0	727 734	0	26 080	0	471 254	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	164 064							164 064			
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás	145 123							145 123			
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. KFT szolgáltatás ellenérték	719 213			719 213							
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	116 495							116 495			
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	45 572							45 572			
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 200			120			26 080				
	7.	Tormay K.Éü.Kp. Finanszírozás	0										
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 401			8 401							
5.	Ivóvíz ellátás		9 284	0	0	3 300	2 500	0	5 984	0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	3 300	0	0	3 300		0	0	0	0	0	0
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 500			2 500	2 500						
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	800			800							
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 984						5 984				
6.	Lakásgazdálkodás		79 175	0	0	72 475	6 467	0	0	0	0	0	6 700
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934			16 934	5 715						3 000
	2.	Deák F. téri lakásalap (bérlakások üzemeltetése)	57 976			54 276	752						3 700
	3.	Lakásalap	1 265			1 265							
		Vagyonbiztosítás	5 346			5 346							
8.	Szakértői díjak, költségek		40 000	100	49	39 851							0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		82 421	0	0	82 421	22 694	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	22 694			22 694	22 694						
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	0	0	0								
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	59 727			59 727							
10.	Polgárvédelem		360	35	8	317							
11.	Környezetvédelem		17 168	0	0	17 168	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 199			7 199							
	2.	Közterületek kullancs, szennyog és rágesálóirtása	9 969			9 969							

Kiadások

E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
12.		Közmunka program	6 638	5 227	1 411	0							
13.		Sportfeladatok	41 000	197	99	1 242				39 462			
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	0	0	0	0	0	0	94 300	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	94 300							94 300			
15.		Közbiztonság	23 950	4 870	1 288	17 792	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	23 950	4 870	1 288	17 792							
16.		Igazgatási feladatok	1 490 454	81 900	24 412	177 398	0	0	0	283 480	923 264	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	923 264								923 264		
	2.	Önkormányzat általános költségek	469 111	1 507	6 726	177 398	0	0	0	283 480	0	0	0
	2/1	-Szolidaritási hozzájárulás	277 311							277 311			
	2/2	-Egyéb általános költségek	191 800	1 507	6 726	177 398				6 169			
	3.	Intézmények 2016. évi kiutaltatlan támogatása	0										
	4.	Képviselő-testület működési költsége	98 079	80 393	17 686								
17.		Városi víz major keret	15 000			12 600							2 400
18.		Általános tartalék	63 174									63 174	
A		Kötelező feladatok összesen:	5 049 343	92 652	27 471	1 851 132	117 257	26 080	594 454	2 379 611	0	63 174	14 769
B.		Önként vállalt feladatok											
1.		Polgármesteri keret	12 000									12 000	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 090	3 985	903	4 152	0	0	0	7 050	0	0	0
	1.	Arany János Tehetségdonozó program	100	100									
	2.	Életjáradék	425	342	83								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	2 574	695	196							
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	136	64	100							
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Bölcsőtől a koronáig Gödöllő a Királyné városa”	10 000	233		3 017				6 750			
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	1 500	600	61	839							
	7.	Irodalmi díj	300							300			
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	842	358	18 800							
4.		Városi kitiintetések, díjak	8 000	1 700		6 300							
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	5 444		5 056				2 000			
6.		Közterületi rendezvények	10 000	4 193	1 626	4 181							
7.		Királyi váró fenntartási kiadásai (Norvég alap)	5 500			5 500							
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			1 000							
9.		Támogatások	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000							6 000			
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000			
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 500							5 500			
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000							3 000			
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000							1 000			
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500							1 500			
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800							800			
	1/8	- Arpeggio Giúdrzenekar	800							800			
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500			
	1/10	- Garabonciás Színhársulat	1 000							1 000			
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000			
	1/12	- Cimballhand	500							500			
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300							2 300			
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100							100			

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	ebből:										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000							4 000				
	5.	FUT Alapítvány	500							500				
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000							1 000				
	7.	Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000							1 000				
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének támogatása	18 000							18 000				
		- Szent Imre Általános Iskola	14 000							14 000				
		- Református Liceum	4 000							4 000				
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300							1 300				
B	Önként vállalt feladatok összesen:		140 890	16 164	2 887	44 989	0	0	64 850	0		12 000	0	
	I. Működési kiadások összesen:		5 190 233	108 816	30 358	1 896 121	117 257	26 080	659 304	2 379 611		75 174	14 769	
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 735 602									40 000	2 695 602	
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés		47 558									47 558		
	IV. Kölcsönök													
GÖDÖLLŐ VÁROS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN			7 973 393	108 816	30 358	1 896 121	117 257	26 080	659 304	2 379 611	47 558	115 174	2 710 371	

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi terv	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	154 713	955 000	500 000	0
	1.	Létesítmény felújítások	75 000	25 000	50 000		
	2.	Mesék háza óvoda IL épület felújítás. IV. épület tervdokumentáció	55 000	10 000	45 000		
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000	16 000			
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	23 063			
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000		540 000		
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontása	170 000		170 000		
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000	50 000	150 000		
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000			500 000	
	9.	Közvilágítás fejlesztés	5 000	5 000			
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 650	25 650			
2.		Út és járda építése	500 000	53 000	447 000	0	0
	1.	Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók	500 000	53 000	447 000		
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692	265 430	165 262	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		37 000		
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	265 430	265 430			
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922		74 922		
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340		53 340		
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	10 000	110 300	13 000	0
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000		90 000		
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	13 000			13 000	
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000		
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300		2 300		
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	10 000	8 000		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	9 177	0	0	0
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	9 177			
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720	12 720	0	0	0
7.		Fejlesztési tartalék	40 000				40 000
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	505 040	1 677 562	513 000	40 000

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Költségvetés i maradvány	Önkormány- zati támogatás	Összesen:
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415				589 354					609 769
	- ebből: bérleti díj	14 015									14 015
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781								164 064	245 845
	- ebből: bérleti díj	360									360
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermejjóléti Központ	3 300								145 123	148 423
	- ebből: bérleti díj										0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0								70 105	70 105
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305								76 924	77 229
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670								75 289	75 959
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321								149 362	149 683
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350								171 550	171 900
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0								148 220	148 220
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200								145 924	146 124
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644								116 495	121 139
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850								45 572	46 422
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391								105 446	109 837
	- ebből: bérleti díj										0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950								42 273	44 223
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845	500	0	0	0	0	0	0	923 264	933 609
	- ebből: Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvértékesítés	500									500
	Továbbszámlázás bevétele	3 561									3 561
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607	500	0	0	0	0	0	0	2 379 611	2 488 718
1+2.	Önkormányzati-intézmények mindösszesen:	129 022	500	0	0	589 354	0	0	0	2 379 611	3 098 487

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	382 472	88 841	138 026	168 56			430
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	129 889	30 323	84 998	17 000			635
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	148 423	86 850	21 300	38 774	8 000			1 499
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	70 105	51 741	11 834	6 022	3 200			508
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	77 229	57 474	12 975	6 551	2 970			229
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 959	55 269	14 299	6 111	2 500			280
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	149 683	108 752	24 564	15 159	8 700			1208
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	171 900	124 580	27 924	18 761	6 000			635
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	148 220	107 497	25 670	14 553	8 500			500
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	146 124	104 914	25 269	14 531	4 800			1 410
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	121 139	84 268	19 182	16 889	7 000			800
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	46 422	33 233	7 539	5 332	2 000			318
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	52 734	11 741	40 885	12 000			4 477
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	23 378	5 079	15 321	6 000		0	445
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	541 087	125 001	247 521	25 000	0	0	20 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	541 087	125 001	247 521	25 000			20 000
	<i>Segélyek</i>								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	1 561 666	362 700	531 408	113 670	0	0	32 944
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	1 944 138	451 541	669 434	130 526	0	0	33 374

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2017. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tonmay Károly Egészségügyi Központ	105		2	107
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	32		4	36
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kstélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	35		1	36
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		1	29
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	32		1,9	33,9
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		105	35	140
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	314,5	105	46,65	466,15
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	419,5	105	48,65	573,15
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	419,5	109	54,65	583,15

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege
2017. év

5.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. év előirányzata	KIADÁSOK	2017. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 768 219	Kötelező költségvetési működési kiadások	5 768 219	0
Közhatalmi bevételek	3 516 300	Személyi juttatás	2 036 790	
Intézményi működési bevételek	571 217	Munkaadói járulékok	479 012	
Kamat bevételek	10 000	Dologi kiadások	2 520 566	
Működési célú pénzeszköz átvétel	598 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 080	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 072 520	Egyéb működési célú kiadások	594 454	
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	63 174	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	48 143	
Összes bevétel	5 768 219	Összes kiadás	5 768 219	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	128 820	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	140 890	-12 070
Intézményi működési bevételek	128 820	Személyi juttatás	16 164	
		Munkaadói járulékok	2 887	
		Dologi kiadások	44 989	
		Egyéb működési célú kiadások	64 850	
		Működési célú tartalék	12 000	
Finanszírozási bevételek	12 070			12 070
Előző évi működési pénzaradvány	12 070			
Összes bevétel	140 890	Összes kiadás	140 890	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	659 156	Költségvetési kiadások	2 735 602	-2 076 446
Felhalmozási bevételek	593 456	Beruházási kiadás	505 040	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	44 500	felújítási kiadás	1 677 562	
Kölcsön visszatérülése	21 200	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	513 000	
		Fejlesztési céltartalék	40 000	
Finanszírozási bevételek	2 076 446			2 076 446
Előző évi pénzaradvány	276 446			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000			
Összes bevétel	2 735 602	Összes kiadás	2 735 602	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 427 169	Finanszírozási kiadások	2 427 169	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 379 611	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 379 611	
Előző évi pénzaradvány	47 558	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	47 558	
Összes bevétel	2 427 169	Összes kiadás	2 427 169	0
Bevételek mindösszesen	11 071 880	Kiadások mindösszesen	11 071 880	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 556 195	Költségvetési kiadások	8 644 711	-2 088 516
Finanszírozási bevételek	4 515 685	finanszírozási kiadások	2 427 169	2 088 516
Bevétel mindösszesen	11 071 880	Kiadás mindösszesen	11 071 880	

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2017. évre

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Közhatalmi bevételek	372 675	386 470	464 910	235 559	288 296	119 537	123 053	442 991	442 991	101 958	123 053	414 307	3 515 800
3.	Intézményi működési bevételek	60 526	62 770	75 507	38 260	46 822	19 415	19 985	71 948	71 948	16 564	19 985	67 285	571 015
4.	Kamat	1 060	510	1 920	670	820	340	350	1 260	1 260	290	350	1 170	10 000
5.	Önkormányzati támogatások	91 164	92 237	92 237	75 076	98 671	86 874	92 237	89 020	89 020	96 527	78 294	91 163	1 072 520
6.	Felhalmozási bevételek	13 056	13 056	13 056	4 154	191 686	8 902	132 934	65 280	7 715	108 603	30 267	4 747	593 456
7.	Átvett pénzeszközök	1 055	1 121	1 121	14 790	1 388	6 728	7 262	160	267	8 597	6 941	3 898	53 328
8.	Támogatási kölcsön visszatérítései	20 000			400				400			400		21 200
9.	Előző évi pénzmaradvány	336 074												336 074
10.	Forg.i célú értékpapír beváltás		500 000	1 000 000	300 000									1 800 000
11.	Bevételi előirányzat összesen	895 610	1 056 164	1 648 751	668 909	627 683	241 796	375 821	671 059	613 201	332 539	259 290	582 570	7 973 393
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	108 816
14.	Járulékok	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 528	2 528	2 523	30 358
15.	Dologi jellegű kiadások	160 324	160 343	177 121	154 750	208 817	192 036	154 750	154 750	152 885	108 138	124 918	147 289	1 896 121
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	284 589	241 223	94 863	130 098	235 802	130 098	46 076	162 622	580 020	205 988	176 174	422 818	2 710 371
17.	Támogatások elvonások	47 469	47 469	47 469	49 448	107 467	48 129	69 886	42 855	42 855	42 855	45 492	67 910	659 304
18.	Ellátottak juttatása	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 177	26 080
19.	Tartalékok	115 174												115 174
20.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	47 558												47 558
21.	Finanszírozási kiadások	202 266	202 266	202 266	199 887	180 851	173 712	176 091	226 063	185 610	171 332	178 470	280 797	2 379 611
22.	Kiadási előirányzat összesen	871 152	665 073	535 491	547 955	746 709	557 747	460 575	600 062	975 142	542 082	538 823	932 582	7 973 393

Gödöllő város
2017. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

	Jogcím	Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	2.000
	- telekadó	700
	- kommunális adó	1.500
	- idegenforgalmi adó	0
4	Talajterhelési díj	500
5	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
6	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.500
	Mindösszesen:	7.200

A 2017. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi 2016. november hónapi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 19 fő összesen 1.905 E Ft adóját engedték el.

Telekadóban 2016. évben 6 fő 204 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Magánszemély kommunális adó esetén 66 adózónak 1.177 E Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2016. évben 17 fő 743 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 20 fő 252 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 11 fő 866 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2017. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni,
- egyéb önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére évi nettó 96.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	6.653 E Ft
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5.323 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejköltségi Központ	2.410 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	450 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	0 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	739 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	1.418 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	973 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	428 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	1.146 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	741 E Ft

Adatszolgáltatás
2017. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány		
		E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2017. év hó nap

.....
szerv vezetője