

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2017. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2017. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. táblán mutatjuk be. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek 1. sz., 1/a. sz. táblák

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **3.875.715 E Ft**

a./ Adók **3.500.000 E Ft**

Helyi adók adónemei 3.404.000 E Ft

Megnevezés	Előirányzat	Megoszlás %-a
Építményadó	460.000 E Ft	13,5%
Telekadó	130.000 E Ft	3,8%
Iparüzési adó	2.607.000 E Ft	76,6%
Idegenforgalmi adó	7.000 E Ft	0,2%
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	5,9%
Helyi adók összesen:	3.404.000 E Ft	100,0%

A 2017. évtől hatályos helyi adózást érintő jogszabályváltozások nagyrészt eljárási szabályokat módosítanak, pontosítanak, jelentősen nem befolyásolják a 2017.évre tervezett bevételi összegeket.

Építményadó és Telekadó esetén jelentős változás az adóztatott terület nagyságában nem várható, ezért a 2016. évi szinten kerültek megtervezésre a bevételi összegek.

*Iparűzési adó*ban a 2016.évi bevételi teljesítés jelentős emelkedése miatt megemeltük a 2017. évi előirányzatot. Előzetes információink alapján a cégek jelentős bevétel növekedéssel számolnak, bevételkiesés a TEVA ZRT.-nél várható megrendelés csökkenés miatt.

*Idegenforgalmi adó*ban a vendégéjszakák számának emelkedését várjuk.

A *magánszemélyek kommunális adója* jogcímen a 2016.évi adatok alapján, 200.000 E Ft befizetését tervezzük.

Gépjárműadó 96.000 E Ft

Az adónemben történt változások (mozgáskorlátozott kör kiterjesztése) csökkenti az adóbevételt, azonban a csökkenés mértéke nem jelentős, ezért figyelembe véve a 2016. évi teljesítést, a tervezett előirányzat összege realizálható.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt és helyi jövedéki adó bevételt nem tervezünk eredeti előirányzatként.

b./ Bíróságok 10.000 E Ft

Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék címen a jegybanki alapkamat mértékének folyamatos csökkenése következtében a beszedett összeg változása várható, ezért 10.000 E Ft bevételt tervezünk.

c./ Díjak 3.000 E Ft

Talajterhelési díj

Ezen a jogcímen az előző évi bevételi összeggel számolunk 2017. év során.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 362.715 E Ft

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2016. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 6.418 E Ft és 1.432 E Ft bevételt várunk. A Deák Ferenc téri lakásokból származó lakbérbevételt 16.075 E Ft-tal terveztük a 2016. évben befolyt bevétel figyelembevételével.

Nem lakáscélú bérleti díjak után 15.278 E Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a szerződések alapján terveztük. Évek óta nem történt helyiségbérleti díjemelés, a Képviselő-testület döntése értelmében 2017-ben sem lesz, annak érdekében, hogy ne emelkedjen a hátralékosok és a késedelmesen teljesítők köre. A tapasztalatok szerint minél nagyobb összegű tartozás halmozódik fel, annál inkább esélytelenné válik annak behajtása.

2013. március 1-jétől szerződést kötöttünk a Gödöllői Sport Közalapítvánnyal az intézményi ingatlanok sport célú épületrészeinek hasznosítására. A Közalapítvány bérleti szerződését az iskolák működtetői feladatainak átrendeződése okán szükség lesz módosítani és a

közzszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát is el kell végezni. Az iskolai sportlétesítmények az önkormányzat használatában maradnak, így nem lesz akadálya a Közalapítvány hasznosítási szerződése fenntartásának, melyet az új feltételekhez kell igazítani.

Az egyéb bérbeadások az iskolaépületekben jövőre már a bevételi oldalról kiesnek az iskolák működtetésének átadása miatt. Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként ennek alapján összességében 5.000 E Ft-ra számítunk 2017-ben.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2017-ben 3.600 E Ft bérleti díjat várunk ezen a címen.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. január 1-jétől kezdődően havi 5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2017-ben 76.200 E Ft bevétel várható ezen a címen.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az esedékes részletek alapján 5.500 E Ft bevétellel számoltunk 2017-re. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összességéből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk. 2017-ben összességében 187.305 E Ft bérleti díjra számítunk ezen a címen, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó 2016. III. negyedévi, valamint a tárgyévben esedékes 2016. IV. negyedévi és 2017. I-III. negyedévi díjat is.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2017. év során.

Az Önkormányzat által alapított társaságok az általuk használt önkormányzati vagyon utáni 2017. évi vagyonbérleti díját az előző évi előirányzatokkal egyezően az alábbiak szerint tervezzük bruttó összegekben:

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra 4.308 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. tervezett bérleti díja 402 E Ft, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében 4.318 E Ft bérleti díjjal számoltunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen bruttó 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2017-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

221.100 E Ft

A 2017-es évben, jelen jogszabályi keretek között a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére a 2016. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 2.800 E Ft várható.

A Költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Közterület-foglalási díjként 2017-re a 2016. évi teljesítési adatokat figyelembe véve 20.000 E Ft-ot tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket és a 2016. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500 E Ft-ot javasunk előirányozni.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2017-re vonatkozóan a 2016. évi teljesítési adatok figyelembevételével 1.100 E Ft bevételt tervezünk, a bérleti díjak 2017-ben nem emelkednek.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 10.147 E Ft értékben a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete – mint erdészeti szakirányító – adatai alapján.

Kamatbevételek címén 2017-ben 10.000 E Ft-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata bruttó 155.553 E Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

Egyéb bevételek címen 20.000 E Ft-ot tervezünk 2017-ben. Ezen a jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt.-től várható esetleges túlkompenzáció miatt visszakapott támogatási összeg.

3. Felhalmozási bevételek

593.456 E Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 209.872 E Ft-ra számítunk, mely egyrészt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 126.174 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, másrészt a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenen (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható összességében 83.698 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 107.680 E Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S.

u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Központ felé továbbszámlázandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Ingatlanértékesítés címén összesen 136.554 E Ft bevételre számítunk 2017. során az alábbi ingatlanokból:

- A Lázár Vilmos utca 100/B. szám alatti, 2163/2 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítással kialakítható, közművesítetlen lakótelek értékesítésre való előkészítését a telekalakítással és a szomszédos ingatlanok felőli túlkerítések rendezésével megkezdjük. A telek értékesítéséből 12.500 E Ft-os vételárral számolunk.
- Értékesíthető a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán, a régi posta mellett lévő 424/1 helyrajzi számú ingatlan. A 2016. májusi ingatlan értékelési szakvélemény szerint az ingatlan forgalmi értéke 21.900 E Ft.
- A Lázár Vilmos utca 29/A. szám alatti nyúlványos lakótelek 9.000 E Ft-os vételáron történő értékesítéséről a képviselő-testületi döntés 2016. szeptemberben megszületett. A végleges adásvételi szerződés megkötését megelőzően előszerződés megkötéséről, épület törléséről és telekalakítás végrehajtásáról kell gondoskodnunk. Az ingatlan-nyilvántartást érintő munkák megkezdődtek, a végleges szerződés megkötésére 2017-ben kerülhet sor, a vételár is 2017-ben folyhat be.
- A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges területek kisajátítását helyettesítő adásvételek alapján az összesen 93.154 E Ft kártalanítási ellenérték megfizetésére várhatóan 2017-ben fog sor kerülni.

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 136.350 E Ft bevételre számítunk 2017-ben, melyből 133.350 E Ft-ot a HUMAN BioPlazma Kft-től várunk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 3.000 E Ft-ot várunk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai

1.072.520 E Ft

(1. sz. tábla és 1/a. sz. tábla)

A Költségvetési törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. e.) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2017. január 5-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet I.1.-I.3. pontok, II.1.-II.4. pontok, III.2.-III.7. pontok, valamint a IV.1.a)-h) alpontok és a IV.2. pont szerint megillető támogatások összegét.

A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2017. évi állami támogatásokat.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.072.520 E Ft

(1/a. sz. tábla)

A hangsúly továbbra is a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2017. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatkozó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Csökken a **I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása** jogcím fajlagos összege 1,55 Ft/idegenforgalmi adóforintról 1 Ft/idegenforgalmi adóforintra, a V. Beszámítás miatt azonban nem kapunk ezen a címen támogatást.
- Törlésre kerül a **I.1.f.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása** jogcím. (Gödöllő Város Önkormányzata nem részesült ezen a címen kiegészítő támogatásban 2017-ben.)
- Változik az **II.1.) Óvodapedagógusok bértámogatásán** belül az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.308.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.469.900 Ft/számított létszám/év-re, melynek oka az emelkedő pedagógus illetményalap.
- 2017. szeptembertől ismét emelkedik majd a pedagógusok illetményalapja, ezért a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan 35.000 Ft/számított létszám/3 hónap támogatásról 38.200 Ft/számított létszám/3 hónap támogatásra nő majd az **óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a II.1.)** támogatási címen belül.
- Változik a számított pedagógus létszám kalkulációja során alkalmazandó foglalkozási együtttható (Feh). Korábban a gyermekek foglalkoztatási időkerete, az óvodapedagógusok kötött munkaideje, illetve az intézménytípus együtttható alapján számolták külön azokra a gyermekekre, akiknek a nevelése a napi 8 órát nem éri el (Feh: 0,81), és külön azokra, akiknek a nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (Feh: 1,62). 2017-ben a foglalkozási együtttható a törvény alapján 1,62 lesz, mely az 50 órában egységesen meghatározott óvodai foglalkoztatási időkeret és a köznevelési törvény szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő hányadosa.
- Emelkedett az **II.2.) Óvodaműködtetési támogatás** fajlagos összege 70.000 Ft/fő/év-ről 80.000 Ft/fő/év-re.
- A **II. 4.) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím** bővítésre került 2017-ben. Ennek keretén belül a központi költségvetés már nem csak a 2015. december 31-ig, hanem a 2016. december 31-ig minősített, a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez biztosít kiegészítő támogatást.
- Fontos változás, hogy az óvodák fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcímek (II.1., II.2. és II.4.) esetében csak a támogatás 50%-ára jogosult az az önkormányzat, amelyik esetében az óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát. 2016-ig a gyermekek napi óvodában töltött idejét kellett figyelembe venni a II.1. jogcím esetén. Külön-külön kellett vizsgálni, hogy a gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy sem, ez jelentős adminisztrációs terhet jelentett az óvodapedagógusok számára.
- Változik a Szociális ágazati pótlék támogatása: a 2017-es költségvetési törvényben **III. 1.) Szociális ágazati összevont pótlék** jogcím szerepel, mely összevontan tartalmazza a szociális ágazati pótlékot és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot. A szociális ágazati pótlék támogatásának folyósítása 2016-ban az önkormányzat igénylése alapján, negyedéves rendszerességgel történt, ezzel szemben 2017-ben a Kincstár adatszolgáltatása alapján fog történni, és havi rendszerességgel kapjuk majd az utalást.
- A **III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat** és a **III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ** jogcímhez tartozó támogatásokat megalapozó lakosságszám tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2015. január 1-jei

állapotnak megfelelő adatait kell figyelembe venni. (A 2016-os támogatás megállapításának alapja is a 2015. január 1-jei lakosságszám volt.)

- A **III.3.d) Házi segítségnyújtás** két alpontra lett szétbontva: külön kerül finanszírozásra a szociális segítség (III.3.da) alpont) és külön a személyi gondozás (III.3.db) alpont). 2016-ban a házi segítségnyújtás állami támogatásának fajlagos összege 145.000 Ft/fő volt, ezzel szemben 2017-ben a szociális segítségre 25.000 Ft/fő, a személyi gondozásra 210.000 Ft/fő támogatás jár.

Egy ellátott naponta csak egyszer, és csak az egyik jogcímen vehető figyelembe. Speciális szabály, hogy a szociális segítség ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a közfoglalkoztatási bér egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. A személyi gondozás ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

- A bölcsődei ellátás támogatásának jogcímébe új intézménytípus kerül 2017. január 1-jétől mini bölcsőde néven, mely a bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt gondozást és nevelést. Ennek következtében a jogcím neve **III.3.ja.) Bölcsőde, mini bölcsőde** lett.
- A gyermekétkeztetés támogatásának jogcíméből más pontba került áthelyezésre a szünidei étkeztetés, így a jogcím elnevezése **III.5.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása** lett. A jogcím feltételei közé bekerültek az alábbi előírások:

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény, vagy az önkormányzat bevétele legyen,
 - a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás útján arányosan is történhet).
- A **III.4.) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatásán** és a **III.5.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán** belül az üzemeltetési támogatásról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. december 23-ig döntöttek. Ez a hatánap a 2017-os támogatás tekintetében 2017. január 5. volt.
 - Új jogcímként került kiemelésre az eddig a gyermekétkeztetésen belül szereplő szünidei étkeztetés: a **III.6.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra. Önkormányzatunk esetében a fajlagos összeg megegyezik a 2016-ra a miniszteri döntés alapján megállapított összeggel: 285 Ft/étkezési adag.
 - A **III.7.) Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez** jogcím esetében pontosításra kerültek a feltételek: A támogatás a fenntartót a 2017. évben ténylegesen foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szakemberek időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
 - **IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** esetén új szabályok:
 - Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem közművelődési intézmény, közösségi szintér működtetésére fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

- Amennyiben a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.

- A V.) **Beszámítás, kiegészítés** jogcím jelentősen módosul 2017-ben: bevezetésre kerül a **szolidaritási hozzájárulás**. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává válnak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adóerőképesség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 70%-a, 277.311 E Ft.

A 2017. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2016. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás 2016-ról 2017-re %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	79 495	66 472	-16,4
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ	88 534	87 652	-1,0
Gödöllői Kikelet Óvoda	62 221	64 750	4,1
Gödöllői Mosolygó Óvoda	51 467	53 924	4,8
Gödöllői Kastélykert Óvoda	55 506	57 095	2,9
Gödöllői Palotakert Óvoda	104 605	107 796	3,1
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	130 885	127 501	-2,6
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	95 260	99 083	4,0
Gödöllői Zöld Óvoda	106 791	119 312	11,7
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (a Palotakert Bölcsőde és a Mézeskalács Bölcsőde egyesítésével létrejött intézmény)	46 992	47 981	2,1
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	14 405	17 890	24,2
Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	180 915	184 575	2,0
Közművelődési feladatok	36 612	36 605	0,0
Iskolák működtetésének támogatása	4 152	0	-100,0
Települési önkormányzat működésének tám.	2 010	1 884	-6,3
Összesen	1 059 850	1 072 520	1,2
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		- 277 311	

2017-ben az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 12.670 E Ft-tal kapunk többet, azaz 1,2%-kal nő a támogatás összege. Ez a növekedés egyrészt az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegéhez - az emelkedő pedagógus illetményalappal összhangban - kapott magasabb támogatási összeggel, másrészt a gyermekétkeztetésben résztvevők számának kisebb mértékű emelkedésével indokolható. A bevételek növekedésével párhuzamosan a kiadási oldal is emelkedik.

A táblázat nem tartalmazza a 326/2016 (VIII.30.) Kormányrendelet 2017. január 1-től hatályos 32/A. § (1) bekezdés előírásait, mely a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik. Külön intézkedés keretében történik meg a többlettámogatás biztosítása, mivel jelenleg Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. (2016.VI.24.) törvény a fedezetet nem tartalmazza

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása jelentősen csökken az előző évi eredeti előírányozathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény kiadásai a várt energiaköltség megtakarítás miatt nagy mértékben csökkentek, így az állami támogatás ezzel összhangban kevesebb.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása a hajléktalanok átmeneti szállásán bekövetkezett minimális létszámcsökkenés miatt kevesebb, mint előző évben.

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében az előző évihez képest mutatózó támogatáscsökkenés a várható gyermeklétszám csökkenésével magyarázható.

A Gödöllői Zöld Óvoda és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatózó támogatásnövekedés a várható gyermeklétszám növekedésével indokolható.

Az iskolák működtetése 2017. január 1-jétől az állam feladata, így ez a támogatási jogcím megszűnt.

A 2017. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető állami támogatásokat az 1/a. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzést tesszük:

A Magyar Államkincstár 2017. január 11-én közölte ki az Önkormányzat számára a 2016-ról áthúzódó bérkompenzációhoz tartozó támogatás összegét, melyet eredeti előírányzatként szükséges terveznünk. Az összeget az Általános tartalékba helyeztük, majd onnan az első rendeletmódosítás során tudjuk az intézmények számára forrásként biztosítani.

b./ Kiegészítő támogatás (1. sz. tábla)

A kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előírányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címeken:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
- Muzeális intézmények szakmai támogatása
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás

Eredeti előirányzatként nem tervezünk bevételt ilyen címen, azonban év közben 2017. évi bérkompenzáció támogatásaként – hasonlóan az előző évben alkalmazott finanszírozási rendszerhez - egyéb központi támogatásra számítunk.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

8.828 E Ft

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

5.642 E Ft

Bízva abban, hogy 2017-ben újra szerződést tudunk kötni év végéig a Munkaügyi Központtal 6 fő 85%-os bér- és járuléktámogatásra, közfoglalkoztatási támogatásként összesen 5.642 E Ft-ot tervezünk éves szinten.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2017-ben.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

3.186 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2017. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.186 E Ft bevétel várható.

d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól

2017-ben eredeti előirányzatot nem tervezünk ezen a címen.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

44.500 E Ft

a./ Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2017-ben.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

14.500 E Ft

A Várkapitányi Lak részleges helyreállításához a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiuma ítélte meg az önkormányzat számára 11.000 E Ft összegű támogatást, mely 2017-ben várható.

A Ramsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel

30.000 E Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 30.000 E Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel**21.200 E Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2016. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 1.200 E Ft.

Az önkormányzat 20.000 E Ft kölcsönt nyújtott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. számára, melynek visszafizetése 2017-ben várható.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok**336.074 E Ft****Pénzforgalom nélküli bevétel**

A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 336.074 E Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A 2016. évi bevételi többletek és a kiadási megtakarítások kerültek költségvetési maradványként elszámolásra.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**1.800.000 E Ft**

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyok. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt 1.800.000 E Ft összegben a magasabb kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

II. Önkormányzati működési kiadások**2. sz. tábla****A. Kötelező feladatok****1. Település üzemeltetés****588.830 E Ft****1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.****500.634 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot biztosít a 2017-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását, a parkfenntartási, út- híd fenntartási feladatokat, a sporttelep üzemeltetését, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét, a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére.

1.2. Közvilágítás**85.596 E Ft**

Ezen a feladaton kerültek megtervezésre az Önkormányzat közvilágítási hálózatának 2017. évi várható kiadásai. A villamos áram közbeszerzési eljárás eredményeként a közvilágítás költségei is csökkentek. 2017-ben 11,70 Ft/kWh lesz 1 kWh közvilágításra felhasznált energia ára.

A közvilágítás karbantartás költsége évi nettó 6 600 E Ft lesz, közbeszerzésen érvényessé vált nyertes árajánlat alapján.

Mivel a bővítések következtében a városi közvilágítási hálózat összes beépített teljesítménye megnőtt a jelenlegi - áramszámlák alapját képező - 336,6 kW-hoz képest 29,664 kW-tal,

valamint szolgáltató váltás miatt növekszik a karbantartás/üzemeltetés költsége is, ezért 2017. évre 85.596 E Ft-os kiadással számoltunk ezen a feladaton.

1.3. Útkezelői feladatok

2.600 E Ft

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A hídnilyántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztenni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre a átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztenni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések előregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek.

2. Köznevelési feladatok

948.228 E Ft

2.1-7. Óvodák finanszírozása

837.374 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda

70.105 E Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda

76.924 E Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda

75.289 E Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda

149.362 E Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

171.550 E Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

148.220 E Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda

145.924 E Ft

Az óvodai feladatok ellátására az Önkormányzat intézményei részére támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

Az intézmények saját bevétellel nem rendelkeznek, az összes kiadásait önkormányzati támogatásból finanszírozza.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása

3.174 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola – egészségügyi ellátásra.

Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyereket látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások

107.680 E Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázás költségei között terveztük a KLIK Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlákat az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató még az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek 2017. január 1-től már nem az önkormányzatot terhelik. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

318.947 E Ft

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

105.446 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

42.273 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

171.228 E Ft

A Társaság Üzleti terve alapján kulturális feladatokra az Önkormányzat biztosított forrás, melynek nagy része önkormányzati támogatásként, kisebb része szolgáltatás megrendelésként, számla ellenében kerül kifizetésre.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg

1.225.068 E Ft

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

164.064 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

145.123 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

719.213 E Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2017. évi ellátásához biztosít az önkormányzat forrást. 2014. évtől az elszámolás módszere megváltozott, a Magyar Államkincstár csak számlával alátámasztott költségeket fogad el elszámolásként, emiatt a költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezszi költséget 719.213 E Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 33.070 E Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 185.306 E Ft, szülők részéről befizetett gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 155.553 E Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 126.174 E Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 285.250 E Ft összegben 2017. évben.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása

162.067 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde)

116.495 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde)

45.572 E Ft

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4.6. Települési támogatás

26.200 E Ft

A települési támogatás a szociális feladatok ellátására megállapított összeg a Képviselő-testület részére betérjesztésre került rászorultságtól függő, meghatározott feltételek szerint nyújtandó segélyekre biztosítja a fedezetet.

Az állampolgárok szociális támogatással való ellátása 2016. évtől kizárólag az önkormányzatok feladata.

Az ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat dönthet saját költségvetése terhére.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezése alapján különösen:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére adható.

Ápolási díj

2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme.

Rendkívüli települési támogatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át. Kiskorú gyermeket nevelő kérelmezőnek az évente négy alkalommal, illetve egyedülálló kérelmezőnek az évente két alkalommal adható rendkívüli települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen:

- betegséghez,
- halálesethez,
- elemi kár elhárításához,
- a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
- iskoláztatáshoz,
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
- a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
- a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
- vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

I. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Támogatási típus	2016.évi felhasználás fő	2017. évi költségvetési keret
települési támogatás (gyermek/felnőtt átmeneti támogatás, temetés költségeihez)	700	14.000 E Ft
újszülöttek köszöntése	287	6.000 E Ft
szépkorúak köszöntése	2	200 E Ft
méltányossági ápolási díj	13	4.000 E Ft

II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Támogatási típus	2016.évi felhasználás fő	2017. évi költségvetési keret
közműellátás	7	1.500 E Ft
rászorultsági étkezési támogatás	9	500 E Ft

2017. évi szociális ellátások költségvetése

Támogatási típus	2017.évi költségvetési keret összesen
pénzbeli ellátások	24.200 E Ft
természetbeni ellátások	2.000 E Ft

4.8 Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

8.401 E Ft

2016. február 1-től 2018. február 1-ig megbízási szerződés jött létre gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, melyben az Önkormányzaton kívül két települési önkormányzat (Isaszeg, Szada) is szerepel. Megbízott által közvetlenül megigénylendő – OEP finanszírozás összegét, a települési önkormányzatok lakosságszám-arányos elvét alkalmazva kiegészítik. Gödöllő Város Önkormányzatát ezen számítási módszer alapján bruttó 700.043 Ft/ hó összeg megfizetése terheli, amely ezen a jogcímen került tervezésre.

5. Ivóvíz ellátás címen tervezett összeg

9.284 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása

3.300 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy mérővel nem felszerelt közkefolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz. Az elmúlt években megfigyelhetővé vált, hogy az üdülőövezetek közelében – ahol nincs vezetékes vízellátás – megnőtt a közkefolyók lakossági használata (pl.: Hegy utca, Blaháné út).

A felújított főtér valamint a Mária kert locsolóvíz fogyasztását az önkormányzat közvetlenül fizeti a szolgáltató DMRV Zrt-nek ebből a keretből. Ezen a jogcímen kerül tervezésre a Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás, amelynek költsége 800 E Ft. A Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak 182 ha terület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni. A Társulat 2016. évi küldöttgyűlési határozata értelmében az érdekeltségi hozzájárulás összege 2017-től a jelenlegi 1.816 Ft/ha/év összegről 1.990 Ft/ha/év (bruttó) összegre módosul.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása

5.984 E Ft

A Gödöllői Vízi-közmű Társulat működési kiadásaira biztosít az Önkormányzat támogatást. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A Hivatal elköltözése miatt a Társulatnak irodahelyiséget kell bérelni, amelynek éves költsége került még ezen a címen tervezésre.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege

79.175 E Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek

19.934 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

57.976 E Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmesteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek körében, ahogy a házak is öregednek, egyre gyakoribb a hibaelhárítási feladat. A jelenlegi üres lakások bérbe adhatósága érdekében egyes felújítási munkák elvégeztetése szükséges.

A lakásalap bevételeiből más helyszínen található önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése is finanszírozható.

2017. évben az alábbi lakások felújítását tervezzük elvégeztetni:

Palota-kert 6. X/2.	57m ² /1+fél szoba	3.500.000 Ft műszaki helyreállítás
Deák Ferenc tér 1. 1/2	59 m ² 81+2 fél szoba	1.500.000.-Ft részleges felújítás
Zombor u. 1. II/7.	34 m ² /1 szoba	2.200.000 Ft felújítás

6.3. Lakásalap

1.265 E Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások 2017.évben felmerült kiadásaira használható fel.

7. Vagyonbiztosítás

5.346 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyon biztosítását is tartalmazza.

8. Szakértői díjak, költségek

40.000 E Ft

A földmérési és tervezői feladatokkal kapcsolatos költségeket, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit innen fizetjük. Kevés számban készül ingatlan forgalmi értékbecslés, melynek díjait ebből a keretből fizetjük. A vagyontáster karbantartását ellátó külső szakképzett munkadíját, a közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi, tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetni.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

82.421 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

22.694 E Ft

A Nemzeti Köznevelési törvény 2016. december 31-ig hatályos 74.§ (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat volt köteles gondoskodni a szakképző iskola kivételével az illetékességi területén lévő összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a KLIK jogutódja a Vagyongkezelő Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használat %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

59.727 E Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2017-ben is központilag célszerű végezni. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz ájtjelzők felügyeletére, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére, a rovar és rágesálóirtásra.

2017-ben az iskolák üzemeltetési költségeivel az osztott használatú ingatlanok önkormányzati működtetésben maradó területeit leszámítva már nem kell számolni. Az oktatási, köznevelési feladatok ellátásához szükséges létesítményi területek a KLIK működtetésébe kerülnek. A sport és közösségi, illetve a gimnázium épületében hivatali funkciók tárgyi feltételét képező ingatlanrészek nálunk maradnak használatban és működtetésben is.

Ezeknek az ingatlanrészeknek az üzemeltetési költségeivel az idei évben is számolnunk kell.

Karbantartás

Ezen az alcímen kerül tervezésre az intézmények nagyobb karbantartási költségeinek forrása, mind az összes önkormányzati intézménynél (óvodák, bölcsődék, ESZI, FORRÁS, Könyvtár, Múzeum).

Karbantartási munkák felmérését - amely az üzemeltetési költség része - a munkatársak helyszíni bejárással végezték és a 2017-es költségvetési évben az alább felsorolt munkákat tartják szükségesnek elvégezni, melynek költségét 33.000 E Ft-ra becsülik.

Karbantartási feladatok az üzemeltetési költségeken belül:

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Kossuth L. u. 5-7.

Két oldalsó és a hátsó udvar balesetmentesítése, korszerűsítése
Udvarról nyíló vizesblokk kialakítása

Gödöllői Zöld Óvoda Batthyány L. u. 34-36.

Áthozat 2016-ról: Külső szigetelés javítás utáni helyreállítása
az alsó oldalszárnyban

Gödöllői Fenyőliget Óvoda

Táncsics M. u. 1. (Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás)

Vízóra akna áthelyezése, új bekötés kiépítése
PVC burkolatának cseréje

Gödöllői Palotakert Óvoda Palotakert 18.

„A” épület vizesblokk felújítás

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, uszoda – Légszesz u. 10.

Öltözőkben lévő zuhanyzók javítása

Uszodai öltözőkben páraelszívók beszerelése, 4 db

Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme – Munkácsy M. u. 1.

Tűzgátló ajtó cseréje

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

Ady sétány 56.

Régi épületrész tűzjelző rendszer javítása

Telefonközpont áthelyezése

ÁLTALÁNOS több intézményt érintő feladat

Víz-almérók felszerelése

Áthozat 2016-ról: Tűz- és füstgátló nyílászárók javítása

Tisztasági festések (csak az iskolák öltözői, és intézmények)

Festések

Kikelet Óvoda riasztó rendszer karbantartás

10. Polgárvédelem

360 E Ft

Polgárvédelmi tevékenység ellátására, költségeinek fedezetére, az előző évek gyakorlatának megfelelően terveztük az összeget.

11. Környezetvédelmi működési kiadások

17.168 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

7.199 E Ft

Az erdészeti tevékenységen belül az erdészeti üzemterv előírásainak megfelelő munkálatok elvégzésére terveztünk forrást 2017. évre.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

9.969 E Ft

A rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken, az önkormányzati lakóépületekben évente kétszer, az őszi és a tavaszi időszakban végeztetjük el. Rendkívüli irtás szükség szerint kerül év közben megrendelésre. 2017.évben tervezzük elvégeztetni a patkánymentes város programot. A program megvalósítása 3 év fenntartási időszakot igényel. Ez azt jelenti, hogy az adott évi rovar és rágcsálóirtásra tervezett összegben felül 5.625 E Ft többletköltséggel számoltunk.

12. Közmunka program

6.638 E Ft

Ez a közfoglalkoztatottak 2016. december havi áthúzódó bér + járulék költségét, valamint 2017-ben 6 fő közfoglalkoztatásban résztvevő bér + járulék költségeit foglalja magában, melyhez az állam támogatást biztosít a költségvetésben.

13. Sportfeladatokra

41.000 E Ft

Az önkormányzat a sportegyesületek részére, saját bevételeik kiegészítésére az előző évek gyakorlatának megfelelően nyújt azonos összegű forrást, sport tevékenységük ellátásához.

A sportkonceptióban kerülnek megállapításra a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjai. Az egyesületek ezen felosztás, kritériumok szerint, sport teljesítményük alapján, részesülnek különböző összegű támogatásban.

14. Helyi közösségi közlekedés

94.300E Ft

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására fordítandó költségek kerültek megtervezésre ezen a címen. Az Önkormányzat a Volánbusz Közlekedési Zrt-vel kötött szerződést a menetrend szerinti személyszállítás kötelező feladatának ellátására, amely 2017. február 29-én lejár, de további egy évre meghosszabbítható.

15. Közbiztonság

23.950 E Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyon megóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bűnmegelőzés, a közrend védelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

15. 1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

23.950 E Ft

A 2017-es évben számoltunk a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2017-ben ez három alkalommal fog megtörténni. Az összeg a Multialarm Zrt-vel kötött szerződés alapján bruttó 900 E Ft. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetési költsége a 2017-es évben bruttó 550 E Ft. Az idei esztendőben újabb kamerákkal bővül a térfelügyeleti rendszerünk. Az illegális hulladéklerakások megfigyelésére, az elkövetett jogsértések szankcionálására, a közterület-felügyelet jelenleg 12 db vadkamerát alkalmaz. A vadkamerák mobilizálhatóságuk és „észrevétlenségük” okán nagy segítséget nyújtanak a közbiztonságért együttműködő szervezetek munkájában, alkalmazásuk igen hatékony módszernek tűnik a jogellenes cselekmények felderítését, szankcionálását, az eljárások eredményes lefolytatását illetően.

A 198/2011. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök óradíjaira és járulékaira, valamint a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeinek kifizetésére ez a keret szolgál.

16. Igazgatási feladatok

1.490.454 E Ft

16.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása

923.264 E Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

16.2. Önkormányzat általános költségek

469.111 E Ft

2/1. Szolidaritási hozzájárulás

277.311 E Ft

2017-ben a Költségvetési törvény előírása alapján bevezetésre kerül a szolidaritási hozzájárulás. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává válnak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesesség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adóerőképesesség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 70%-a, amely közel 100.000 E Ft többletkiadással terheli meg az önkormányzati büdzsét.

2/2. Egyéb általános költségekre

191.800 E Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2017. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után. Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség ezt a keretet terheli.

16.4. Képviselő –testület működési költsége

98.079 E Ft

Az Önkormányzati Képviselők és Bizottsági tagok tiszteletdíja és járulékai kifizetésére szolgál a keret.

17. Vis major keret

15.000 E Ft

Amely az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást. A vis major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

18. Általános tartalék

63.174 E Ft

Az előre nem tervezett, de az évben feladatként jelentkező, vagy tervezett, de a kivitelezés során jelentkező többletfeladatok kiadásaira erről a címről biztosítjuk a fedezetet.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 12.000 E Ft

A keret tervezett előirányzata 12.000 E Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a keret tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok 16.090 E Ft

2.1. Arany János Tehetséggondozó program 100 E Ft

A képviselő-testület a 265/2013. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozata alapján Tamási Gergő támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez.

2.2. Életjáradék dr. Kampis Antalné részére 425 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződés értelmében dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) életjáradékot biztosít az Önkormányzat, amelynek éves összege került tervezésre ezen az alcímen.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja 3.465 E Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlelle-i Gyermeeküdülőben táboroztató és a „blahai” napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerése került tervezésre, amely a megbízási díjak és járulékait tartalmazza.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgálata 300 E Ft

A törvényben kötelezően előírt szakmai képzésekre nyújt fedezetet a tervezett összeg.

2.5. Városi Kulturális Tematikus Év „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” 10.000 E Ft

A tervezett összeg ez évben a „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” rendezvénysorozat megrendezésének kiadásaira nyújt fedezetet.

GIM-Ház: 900 E Ft

Gödöllői Királyi Kastély 2.000 E Ft
(kifejezetten a megnevezett programokra)

Gödöllői Városi Könyvtár 900 E Ft

Gödöllői Városi Múzeum 3.200 E Ft
Gödöllői Szimfonikus Zenekar 1.500 E Ft

Gödöllő Városi Fúvószenekar 500 E Ft

Tartalék	1.000 E Ft
2.6. „Gödöllősz” Fesztivál	1.500 E Ft
A „Gödöllősz” Fesztivál az adott év tematikus programjához kapcsolódik, melynek témája a helyi kulturális intézmények javaslata alapján kerül megállapításra. A programot pályázati támogatás bevonásával kívánjuk színvonalasabbá tenni az előző évhez hasonlóan.	
2.7. Irodalmi díj	300 E Ft
Amely a városban már hagyománynak számító, évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyertes díjakra, nyújt fedezetet.	
3. Városi marketing, kommunikáció és naptár	20.000 E Ft
A média útján adott tájékoztatás a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és a különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. Ezen felül hozzájárulunk a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezéséhez, nyomdai költségeihez. A városi naptár elkészítése is ebből a keretből történik.	
4. Városi kitüntetések, díjak	8.000 E Ft
1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermekei-és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.	
5. Nemzetközi kapcsolatok	12.500 E Ft
Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.	
6. Közterületi rendezvények	10.000 E Ft
A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhető kiadásként, közreműködő személyek részére megbízási díjak és járulékai. (Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség Napok, Múzeumi Világnap, a főtéren megrendezésre kerülő fesztiválok). Szintén ide került beemelésre a Tarsolyos Lovasegylet támogatása, a köszöntések, valamint a Magyar Hagyományör Világszövetség támogatása, valamint a Tiszta Udvar Rendes Ház program egy része is (másik része kommunikációs keretet terheli).	

7. Királyi váró fenntartási kiadásai (Norvég alap) 5.500 E Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak kell fenntartania.

Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

8. Turisztika, idegenforgalom 1.000 E Ft

A turisztikai tevékenység összehangolását, koordinálását, egyéb marketing tevékenységet foglalja magában az itt tervezésre került előirányzat.

9. Támogatások 55.800 E Ft

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 27.600 E Ft

A Képviselő-testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok tevékenységét támogatja:

1/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány 6.000 E Ft

1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 6.000 E Ft

1/3. Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő) 5.500 E Ft

1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar) 3.000 E Ft

1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület 1.000 E Ft

1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 1.500 E Ft

1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar) 800 E Ft

1/8. Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány 800 E Ft

1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar) 500 E Ft

1/10. Garabonciás Színtársulat 1.000 E Ft

1/11. Gödöllő Táncszínház 1.000 E Ft

1/12. Cimbaliband 500 E Ft

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2.300 E Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat,

amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. A megítélt támogatás a GIM Ház működési költségeit fedezi.

9.3. Óvodai évfordulók megemlékezéseire 100 E Ft

9.4. Civil szervezetek támogatása 4.000 E Ft

Tevékenységük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

9.5. FUT Alapítvány támogatása 500 E Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

9.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1.000 E Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

9.7. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 1.000 E Ft

Az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

9.8. Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének támogatása 18.000 E Ft

A támogatás összegét a gyermekétkeztetésre a Támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján kapják meg az egyházi intézmények, elszámolási kötelezettséggel.

<i>Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda</i>	<i>14.000 E Ft</i>
<i>Gödöllői Református Líceum Gimnázium</i>	<i>4.000 E Ft</i>

9.9. Természetfilm fesztivál támogatása 1.300 E Ft

2017. május 26-28. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál.

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Gödöllőn a teljes versenyprogram, míg a Fesztivállal egy időben az ország 12 nagyvárosában természet- és környezetvédelmi tematikájú filmek válogatása kerül levetítésre.

A versenyfilmek ingyenes vetítése mellett a már hagyományosnak mondható természetvédelmi-környezetvédelmi szórakoztató programok, a megújuló Varázslatos Magyarország szabadtéri fotókiállítás, filmszakmai és környezetvédelmi konferenciák, "Jam for Nature" zenei tehetségkutató verseny és könnyűzenei koncertek várják a látogatókat 2017 májusában Gödöllőn. A Fesztivál 2017-es Gáláján hazai és külföldi nevezett alkotók, és a

szakma képviselői jelenlétében 6 kiemelt díj, 9 szekció díj és számos különdíj kerül átadásra. Céljuk, hogy a Filmszemlék által minél több tehetséges alkotót díjazzanak és inspiráljanak.

III. Felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla

Felhalmozási kiadások	2.735.602 E Ft
------------------------------	-----------------------

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása	1.609.713 E Ft
---	-----------------------

1.1. Létesítmény felújítások	75.000 E Ft
-------------------------------------	--------------------

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde – Palotakert 17.

- Külső udvar felújítása
- Lapostető vízszigetelése

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde – Premontrei u. 6-8.

- Földszinti, új vizesblokk kialakítása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) –Ady Endre sétány 56.

- Vizesblokkok felújítása
- Bejárati lépcső felújítása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) –(Blaháné u. 45.)

- Akadálymentesítés

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda - Szent J. u 6-8.	55.000 E Ft
--	--------------------

- II. épület felújítása
- tervezői, műszak ellenőri, indokolt szakértői és kivitelezési munkák költségeit tartalmazza,
- IV. épület tervdokumentációinak tervezett költsége került tervezésre.

1.3 Térfigyelő rendszer bővítése	16.000 E Ft
---	--------------------

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyonvédelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg 2016. évi fejlesztések 2017. januári kifizetésének előirányzatát (áthúzódó), valamint a 2017. évre a fejlesztésre biztosított forrást tartalmazza. Új eszköz beszerzés, kamerarendszer üzembeállítása a város területén, veszélyeztetett helyeken.

1.4 Művészetek Háza felújítás – Szabadság út 6.	23.063 E Ft
--	--------------------

A 2016. évi beruházási, felújítási munkák 2017. évben kifizetésre kerülő, áthúzódó feladatok költségeit tartalmazza. Az I. felújítási keretből 3.063 E Ft, II. felújítási keretből 20.000 E Ft fénytechnikai eszközök vásárlására és kivitelezési munkáira biztosított forrás.

1.5 Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése – Szabadság tér 6. 540.000 E Ft

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésére illetve bővítésére készült vázlattervek alapján a vezetői szinten elfogadásra került 2017. évi beruházási költségkeret került megtervezésre.

1.6 Polgármesteri Hivatal régi épület bontása - Szabadság tér 7. 170.000 E Ft

Városháza régi épületének bontási munkáinak forrását tartalmazza a tervezett előirányzat.

1.7 Főtér bővítés, területrendezés – Szabadság tér 200.000 E Ft

A régi városháza bontása utáni területrendezés költségeire tervezett forrás, tervezési, eszközbeszerzési, kivitelezési munkákra.

1.8 Városi Sportcsarnok beruházás 500.000 E Ft

Részben TAO-s sporttámogatásokból és az Önkormányzat által biztosított forrásból megvalósuló beruházás, sportcsarnok építés.

A jogerős építési engedély alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció alapján a megvalósításához, kivitelezésének költségeihez az Önkormányzat részéről biztosítandó önrész, ezen, fejlesztési címen került tervezésre.

1.9 Közvilágítás fejlesztés 5.000 E Ft

2017. évre a közvilágítás fejlesztésére tervezett forrás.

A végeleges forrás felhasználásról a képviselői egyeztetéseket követően születik döntés.

1.10 Ingatlan vásárlás 25.650 E Ft

Önkormányzat vállalkozói vagyonának bővítése céljából megvásárolt Gödöllő Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan pénzügyi forrása került tervezésre. A szerződés 2016. év végén mekötésre került a Képviselő-testület döntése alapján, amelynek 10%-a kifizetésre került, a fennmaradó 90%-ot terveztük meg előirányzatként.

2. Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók 500.000 E Ft

Járdákra 50.000 E Ft, buszmegállók kialakítására illetve rekonstrukciójára 10.000 E Ft kiadást tervezünk. 2017-ben tovább folytatjuk a 2016-ban a Széchenyi István utcában és a Testvérvárosok útján megkezdett nagyfelületű útjavításokat, a városi gyűjtőutak területén.

A Kerékpárosbarát Város Program 2017 évi tervezett fejlesztése az É-D-i kerékpáros-forgalmi főtenge ly kiépítésének folytatása, a 2016 évben megvalósításra került Dózsa György úti szakaszhoz kapcsolódóan. Ennek keretében folytatódik a meglévő kerékpáros-gyalogos út felújítása, és szabványos méretre való kiszélesítése a Dózsa György út mentén a Széchenyi I. utca és a Fővárosi Szociális Otthon közötti szakaszon; ezt folytatva pedig egy új gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre egészen a Haraszi útig. Ezen kívül elkészítésre kerülnek a következő évek megvalósításra tervezett infrastrukturális elemeinek építési engedélyezési és kiviteli tervei. A program megvalósítására 53.000 E Ft került költségvetési előirányzatként tervezésre.

3. Víz, szennyvíz közmű építés

430.692 E Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)

37.000 E Ft

A Petőfi téren és Lumniczer Sándor utcában hiányzó csapadékvíz elvezető rendszer megépítése a kivitelezési feladatok közül a munkák I. üteme (csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése) 2016. évben befejeződött.

A II. ütemben 2017 nyarán történik meg a Petőfi tér és a Lumniczer utca érintett szakaszának teljes pályaszélességű újraaszfaltozása.

A meglévő szerződések alapján 2017-ben az alábbi forrásigények jelentkeznek (bruttó):

Kivitelezés	29 977 158,-Ft
Műszaki ellenőri díj	355 000,-Ft

a fentiekben túl számolni kell még az alábbi munkákkal és azok költségeivel:

Elektromos kandeláber elbontása a Petőfi térről	1 600 000,-Ft
Régi szennyvíz akna fedlapok cseréje	2 000 000,-Ft
Tartalék keret	3 000 000,-Ft
összesen:	36 932 158,-Ft

A már leszerződött kiviteli költségeken kívül a fentiekben ismertetett munkákkal és egy kismértékű tartalék kerettel számoltunk a projekt utépítési munkarésze során, melynek forrása került tervezésre ezen a címen.

3.2 Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

265.430 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és annak végrehajtási rendelete jelentős új feladatokat ró az ellátásért felelősre (esetünkben szennyvíz vonatkozásában) az önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett készíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH), ami határidőben megtörtént.

A törvény 2016. VII. 04. napjától hatályos módosítása szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el.

A tervezett összes beruházási költség 2017-ben: 265.430 E Ft, ami tartalmazza az Antalhegy II. ütem és a Meggyes városrész szennyvízcsatornázásának kivitelezését, valamint az Antalhegy III. ütem tervezését és engedélyezését, a Fácán sori szennyvízcsatorna hálózat bővítését és már szennyvíztisztító telepi beruházásokat.

3.3 2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

74.922 E Ft

Az Önkormányzat és a DMRV között létrejött megállapodás alapján, a 2016. évi DMRV részéről befizetett bérleti díjának megfelelő összegű felújítási, pótlási munkát kell elvégezni. A szerződés megkötésére 2016. októberében került sor, emiatt a munkák és azok pénzügyi teljesítése is áthúzódik a 2017. évre.

3.4 2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

53.340 E Ft

A 2017. évi szennyvízhálózati és szennyvíztisztító telepi rekonstrukciós munkák keretösszege bruttó 53.340 E Ft, ami szennyvízátemelők szivattyúcserejére, építészeti és gépészeti felújítására hálózati javításokra tervezett összeg.

4. Város és községgazdálkodás 133.300 E Ft

4.1 Várkapitánylak helyreállítása 90.000 E Ft

A Várkapitányi lak helyreállítása III. ütemére a feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van. Fenti javasolt előirányzat tartalmazza a III. ütem kivitelezői költségeinek tervezői becslését (br. 80 000 E Ft) a műszaki ellenőrzés becsült díját (1 000 E Ft) és a helyreállítás befejező, IV. ütemének előkészítését (kiviteli tervezés) 9 000 E Ft.

4.2 Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beruházás 13.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére tervezett fejlesztési előirányzat, amelyet támogatási szerződésben meghatározott eszközbeszerzésre fordíthat.

- 1 db kisteherautó beszerzés,
- 2 db főzőüst beszerzés,
- 4 db kombinált 3 aknás sütő beszerzés,

A felsorolt eszközök olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztetik. Az új eszközök beszerzésével, illetve felújítással a Kalória Kft. karbantartási költségei jelentős mértékben csökkenthetők.

4.3 Kazinczy lakótelep közterület rendezés 10.000 E Ft

2016. év folyamán elkészültek a terület környezetrendezésére vonatkozó tervek és az azokhoz tartozó részletes tervezői költségbecslések, melynek előirányzata került tervezésre.

4.4 Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés 2.300 E Ft

A készülő sportcsarnokhoz kapcsolódóan szükség van a meglévő parkolók megfelelő kiépítésére (burkolt parkoló-állásokkal, csapadékvíz-elvezetéssel, járdával, közvilágítással), illetve a közterületi parkolók további bővítésére. Ennek közlekedési vázlattervei elkészültek. A vázlattervi tervezés során körvonalazódott, hogy további megoldandó feladat a Dózsa György úti kerékpáros nyomvonalhoz való kapcsolódás megtervezése.

Ezen kívül indokolt a tornacsarnok szűkebb és tágabb környezetének (gyalogos felületeinek, zöldfelületeinek) a rendezése is, hogy a Főtértől az épülő nagyszabású új létesítményig a közterületi minőség egységesen magas színvonalú legyen. Ehhez szükséges a tűzemeletesek előtti szökőkút és környezete, a tornacsarnok felé vezető gyalogos felületek (elhasználódott, rossz állapotban lévő támfal-rendszer és a kapcsolódó zöldfelületek), illetve a tornacsarnok mellett megmaradó zöldterület (Szent Imre szobor környezete) igényes, a már megújított közterületekhez hasonló tájépítészeti rendezése, amelynek itt terveztük meg a 2017. évre várható költségeinek forrását.

4.5 Közterületi játszóterek fejlesztése 18.000 E Ft

A város játszótereinek középtávú fejlesztésére elkészült egy átfogó játszótér-fejlesztési koncepció, amely értékeli a meglévő játszóterek területi lefedettségét, állapotát, célcsoportját, elemzi az egyes városrészekben jelentkező eltérő igényeket, demográfiai viszonyokat, megfogalmazza a hiányosságokat, fejlesztési irányokat. A programot és annak 2017 évben megvalósításra javasolt konkrét elemeit (a már előkészített játszótér-fejlesztések megvalósítását, újabb fejlesztések lakossági egyeztetését és terveinek kidolgozását) a

Városfejlesztési Bizottság külön fogja tárgyalni. A programra 2017. évre biztosított forrás került költségvetési előirányzatként tervezésre.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

9.177 E Ft

5.1 Remsey Jenő szobor

9.177 E Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által 2016. évre kiírt pályázat lehetőséget nyújtott egy újabb köztéri szobor felállítására. A város régóta tervezte, hogy felállítsa a település egyik meghatározó személyének, Remsey Jenőnek köztéri a szobrát.

A pályázat lehetőséget adott a terv megvalósítására, amelyhez a városnak 5.677 E Ft önrészt kellett biztosítania. A pályázati önrészt a Képviselő-testület 170/2016. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozatában jóváhagyta. A pályázaton elnyert összeg 3.500 E Ft. A szobor megvalósítására, felállítása 2017. évben kerül sor, és a pénzügyi teljesítés is ez évben kerül kifizetésre.

6. Alsó-parki rekreációs tervek

12.720 E Ft

Az előkészített tervezési program és közbeszerzési kiírás alapján a 2016 évre előirányzott, de fel nem használt keretösszege (10 000 E Ft) kiegészítve került tervezésre (Hattyús-tó, szabadtéri színpad, zöldfelületi rehabilitáció).

7. Fejlesztési tartalék

40.000 E Ft

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. táblák

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Az intézményeknél jelentős változás nem volt, a Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központnál 2 fő álláshely, az Egyesített Szociális Intézménynél pedig 1 fő álláshely növekedés történt. Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

A Polgármesteri Hivatal létszáma a feladat ellátásához szükséges álláshelyeket tartalmazza, a köznevelési intézményektől átvett technikai állományt 2017. január 1-vel átadta a tankerületi központnak.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2017. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2016. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 (XII.15) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, ...”

„2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, ...”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120%, összege 24.000 Ft/hó. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50%, összege 10.000 Ft/hó. A nem pedagógus közalkalmazottak részére a 2% kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2016. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

2017-ben is terveztünk a bölcsődék és óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítéssel.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszert, melynek módosítása szerint a minimálbér helyett ezentúl egy úgynevezett „vetítési alap” lép be, amelyet a mindenkorai költségvetési törvényben szabnak meg, így a minimálbérhez kötött automatizmus megszűnt. A 2017. évi vetítési alap megegyezik a 2014. évi 101.500 Ft-os minimálbér összegével.

2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,

c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

Az új pedagógus-bértáblát az Nkt. 7. számú melléklete tartalmazza.

A béremelés utolsó lépcsőjeként 2017. szeptember 1-jétől lehetőség lesz a pedagógusok differenciált béremelésére a köznevelési törvény 2017. szeptember 1-jén hatályba lépő 65.§ (1), (1a) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján.

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak részére járó pótlékokról és azok mértékéről az Nkt. 8. számú melléklete rendelkezik, a tervezéskor a kötelező pótlék alsó határát vettük figyelembe.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10%-át. A fenntartó döntése szerint 2017. évben az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, melyet a költségvetésben megterveztünk.

A költségvetési tervezet tartalmazza a 326/2016 (VIII.30.) Kormányrendelet 2017. január 1-től hatályos 32/A. § (1) bekezdés előírásait, mely a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik, mely szerint:

„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka.”

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével, a megbízási díjak esetében a személyi juttatások között, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

2017. január 1-jétől az Szja tv. 71. §-a jelentősen átalakul. A 2016-ban adható juttatások közül csak a Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya) adható béren kívüli juttatásként. Ezen felül a munkáltatónak lehetősége van béren kívüli juttatásként pénzt is adni. Az óvodáknál és a bölcsődéknél 12.000 Ft/fő/hó értékű hozzájárulást terveztünk, a többi intézménynél pedig 8 000 Ft/fő/hó-t.

Kiterjesztette a kormány a pedagógus-életpályamodellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre, a jogszabály figyelembevételével terveztük meg a bérüket.

A helyettesítési díjat, a betegszabadság összegét a 2016. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A megbízási díjakat 2016. éves szinten terveztük meg. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az Nkt. szerint kötelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 22% szociális hozzájárulási adóval számoltunk, a táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5%-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

4. Dologi kiadások

2017. évtől minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak, hogy a bevételeket és kiadásokat, költségeket és eredményszámlát bevételeket a rendeletben foglaltak szerint tartsuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló irtás, tűzjelző felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, szemétszállítás, lift karbantartás). Visszakerült az intézmények

költségvetésébe a foglalkozás egészségügyi és gyermekorvosi szolgáltatások költsége, valamint a különféle szabályzatok készítésének költsége.

A VÜZI iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei, a tisztasági festés az önkormányzat költségvetésében az üzemeltetési kiadások között kerültek tervezésre.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltettük tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2017. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás OEP bevétel	589 354
Működési bevételek	20 415
ÖSSZES BEVÉTEL	609 769

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	382 472
Munkaadói járulékok	88 841
Dologi kiadások	138 026
Felhalmozási kiadások	430
ÖSSZES KIADÁS	609 769

A költségvetés tervezése 107 fő figyelembevételével történt, amelyből 105 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló. Az intézmény működési bevételeként bérleti díj és orvosi díjbevételek tervezett. OEP támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	81 781
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	164 064
ÖSSZES BEVÉTEL	245 845

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	129 889
Munkaadói járulékok	30 323
Dologi kiadások	84 998
ebből:	
- működési kiadások	67 998
- közüzem	17 000
Felhalmozási kiadások	635
ÖSSZES KIADÁS	245 845

A létszámot a törvényi előírásoknak megfelelően 2017-től 1 fő szociális gondozó státusszal a Nefelejcs Napközi Otthonban megemeltük, valamint dolgozói részére biztosítottuk a kért munkahelyi pótlékot. Összesen 51,5 fő közalkalmazottal működik az intézmény. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételt, mely a költségek 33,27%-ra biztosít fedezetet. A 66,76% különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, mely tartalmazza az állami támogatást is.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 300
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	145 123
ÖSSZES BEVÉTEL	148 423

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	86 850
Munkaadói járulékok	21 300
Dologi kiadások	38 774
ebből:	
- működési kiadások	30 774
- közüzem	8 000
Felhalmozási kiadások	1 499
ÖSSZES KIADÁS	148 423

A törvényi előírásoknak megfelelően, a működés érdekében 2 fővel emelkedett az álláshelyek száma (1 fő közalkalmazott és 1 fő MT-s alkalmazott). 2017-ben összesen 32 fő közalkalmazott és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény bevételeit bérleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezeti aránya 2,3% saját bevétel és 97,7% finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	70 105
ÖSSZES BEVÉTEL	70 105

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	51 741
Munkaadói járulékok	11 834
Dologi kiadások	6 022
ebből:	
- működési kiadások	2 822
- közüzem	3 200
Felhalmozási kiadások	508
ÖSSZES KIADÁS	70 105

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	305
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	76 924
ÖSSZES BEVÉTEL	77 229

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	57 474
Munkaadói járulékok	12 975
Dologi kiadások	6 551
ebből:	
- működési kiadások	3 581
- közüzem	2 970

Felhalmozási kiadások	229
ÖSSZES KIADÁS	77 229

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	670
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 289
ÖSSZES BEVÉTEL	75 959

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	55 269
Munkaadói járulékok	14 299
Dologi kiadások	6 111
ebből:	
- működési kiadások	3 611
- közüzem	2 500
Felhalmozási kiadások	280
ÖSSZES KIADÁS	75 959

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában. Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	321
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	149 362
ÖSSZES BEVÉTEL	149 683

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	108 752
Munkaadói járulékok	24 564
Dologi kiadások	15 159
ebből:	
- működési kiadások	6 459
- közüzem	8 700
Felhalmozási kiadások	1 208
ÖSSZES KIADÁS	149 683

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros- karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyv szerinti dolgozó.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	350
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	171 550
ÖSSZES BEVÉTEL	171 900

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	124 580
Munkaadói járulékok	27 924
Dologi kiadások	18 761
ebből:	
- működési kiadások	12 761
- közüzem	6 000
Felhalmozási kiadások	635
ÖSSZES KIADÁS	171 900

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő, a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 21 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 14 fő, az udvaros-karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 35 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó. Itt lett megtervezve egy fő pszicho-pedagógus megbízási díja, aki a hét óvodában végzi ezt a feladatot.

Az intézmény épületének felújítása 2016 évtől folyamatos, ez évben a II. épület felújítása folyik.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	148 220
ÖSSZES BEVÉTEL	148 220

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	107 497
Munkaadói járulékok	25 670
Dologi kiadások	14 553
ebből:	
- működési kiadások	6 053
- közüzem	8 500
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	148 220

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	200
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	145 924
ÖSSZES BEVÉTEL	146 124

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	104 914
Munkaadói járulékok	25 269
Dologi kiadások	14 531
ebből:	
- működési kiadások	9 731
- közüzem	4 800
Felhalmozási kiadások	1 410
ÖSSZES KIADÁS	146 124

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 644
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	116 495
ÖSSZES BEVÉTEL	121 139

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	84 268
Munkaadói járulékok	19 182
Dologi kiadások	16 889
ebből:	
- működési kiadások	9 889
- közüzem	7 000
Felhalmozási kiadások	800
ÖSSZES KIADÁS	121 139

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde és Mézeskalács Ház. Az alapfeladatot 26 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint egy fő karbantartóval napi 7 órában.

A létszám 32 fő közalkalmazott és 1,9 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

A bevételi forrását részben az ellátási díj bevétele alkotja, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 4% saját bevétel és 96% önkormányzati finanszírozás.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2017. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	850
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	45 572
ÖSSZES BEVÉTEL	46 422

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	33 233
Munkaadói járulékok	7 539
Dologi kiadások	5 332
ebből:	
- működési kiadások	3 332
- közüzem	2 000
Felhalmozási kiadások	318
ÖSSZES KIADÁS	46 422

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében. A költségek fedezeti aránya 2% saját bevétel ellátási díjakból és 98% önkormányzati finanszírozásból.

2/13. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2017. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 391
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	105 446
ÖSSZES BEVÉTEL	109 837

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	52 734
Munkaadói járulékok	11 741
Dologi kiadások	40 885
ebből:	
- működési kiadások	28 885
- közüzem	12 000
Felhalmozási kiadások	4 477
ÖSSZES KIADÁS	109 837

Az intézmény személyi előirányzatát 19 fő közalkalmazott figyelembevételével terveztük meg.

A tervezés során fedezetet biztosítottunk a könyvtárban működött büfé berendezésének megvásárlásához.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 4% saját bevétel és 96% önkormányzati finanszírozás.

2/14. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2017. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 950
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	42 273
ÖSSZES BEVÉTEL	44 223

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	23 378
Munkaadói járulékok	5 079
Dologi kiadások	15 321
ebből:	
- működési kiadások	9 321
- közüzem	6 000
Felhalmozási kiadások	445
ÖSSZES KIADÁS	44 223

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 3,4%-ban a saját bevételei, 95,6%-ban a felügyeleti szervi finanszírozás alkotja.

2/15. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	9 845
Közhatalmi bevételek	500
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	923 264
ÖSSZES BEVÉTEL	933 609

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	541 087
Munkaadói járulékok	125 001
Dologi kiadások	247 521
Felhalmozási kiadások	20 000
ÖSSZES KIADÁS	933 609

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, melynek feladata az önkormányzat működésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Koordinálja, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között terveztük a bérleti díjat, könyv értékesítéséből, az esküvői rendezvényekből, valamint a továbbszámlázásokból származó bevételeket.

A közhatalmi bevételek a bírság befizetéseket tartalmazzák, melynek az előző évi tényadatok alapján került tervezésre.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2017 évi összlétszáma 138 fő ebből: köztisztviselő 103 fő, Munka törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott létszám 35 fő. 2017. január 1-jétől a 2016.évi LXXX. törvény 99/G§ (1) pontja szerint, az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos kötelezettségek a tankerületi központot terhelik, azonban a 2016. december havi munkabérek még a hivatalnál kerültek tervezésre 10 fő közalkalmazott és 19,5 fő MT dolgozó részére. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között a cafetéria elemekkel. A köztisztviselők illetménye változatlanul 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolásokat, a köztisztviselők törvényen alapuló 20%-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 127 500Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 161 000Ft) megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben előírtak alapján terveztük.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előírányatként a munkaadói járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések- rendezvények költségeit, üzemeltetéssel kapcsolatos energiaköltségeket, napi üzemeltetési kiadásokat és a szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat... stb.

A felhalmozási kiadásoknál kis-értékű számítástechnikai eszközbeszerzésre és kis-értékű tárgyi eszközök pótlására különítettünk el előirányzatot.

Állami támogatással fedezett önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati támogatás illetve szolgáltatás ellentételezés 2017.	ebből állami támogatás 2017.	Önkormányzati támogatásból és szolg.ellentételezésből állami támogatás %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	164 064	66 472	40,5
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ	145 123	87 652	60,4
Gödöllői Kikelet Óvoda	70 105	64 750	92,4
Gödöllői Mosolygó Óvoda	76 924	53 924	70,1
Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 289	57 095	75,8
Gödöllői Palotakert Óvoda	149 362	107 796	72,2
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	171 550	127 501	74,3
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	148 220	99 083	66,8
Gödöllői Zöld Óvoda	145 924	119 312	81,8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	116 495	47 981	41,2
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	45 572	17 890	39,3
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	470 556	184 575	39,2
Közművelődési feladatok (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.)	318 947	36 605	11,5
Önkormányzat (áthúzódó bérkompenzáció)	1 884	1 884	100,0
Mindösszesen	2 100 015	1 072 520	51,1
Szolidaritási hozzájárulás (iskolák működtetésére) **		-277 311	45,3

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezszi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével

(719.213 E Ft-155.553 E Ft-93.104 E Ft=470.556 E Ft)

** Az iskolák működtetéséhez fizetendő szolidaritási hozzájárulás

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2016. évi záró egyenleg	49.459 E Ft
2017. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	16.075 E Ft
Deák téri lakásalap 2017. évre összesen:	65.534 E Ft
2017. évi működésre (2.sz. tábla)	57.976 E Ft
Felhasználásig általános tartalékba	7.558 E Ft
Feladatra összesen:	65.534 E Ft

2. Lakásalap

2016. évi záró egyenleg	0 E Ft
2017. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	5 500 E Ft
Lakásalap 2017. évre összesen:	5.500 E Ft
2017. évi fejlesztési kiadásokra (csapadékvíz elvezetésre)	4.235 E Ft
2017. évi működésre (2. sz. tábla)	1 265 E Ft
Feladatra összesen:	5.500 E Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2016. évi záró egyenleg	3.915 E Ft
2017. évi tervezett bevétel (1. sz. tábla talajterhelési díj)	3.000 E Ft
Környezetvédelmi Alap 2017. évre összesen:	6.915 E Ft
2017. évi Környezetvédelmi feladatra (2. sz. tábla)	6.915 E Ft
Feladatra összesen:	6.915 E Ft

4. Norvég Alap

2016. évi záró egyenleg	18.329 E Ft
2017. évi keret projekt szerint	5.500 E Ft
2017. évi Norvég Alap összesen:	23.829 E Ft
2017. évi Norvég projekt fenntartási alap (2. sz. tábla)	5.500 E Ft
Felhasználásig általános tartalékba	18.329 E Ft
Norvég Alapra összesen:	23.829 E Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti indokolások alapján terjesztem elő Gödöllő város 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2017. január „18.”



Dr. Gémesi György

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. évi (.....) számú 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 bevételeit és kiadásait 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 bevételeiben 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 lakásalap 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 kötıtséggel 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 Gyermekjóléti 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 2016. 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 Gyermekjóléti 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 Gyermejjóléti 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 keretét (kommunális hulladék, kéményseprés),
- c./ foglalkoztatás egészségügy keretét,
- d./ egyéb szolgáltatások keretén belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
- e./ SNI fejlesztési keretet,
- f./ közüzemi kiadások keretét.

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 Gyermejjóléti 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 keretét határozza 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 2016. 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 tárgyhó 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
Elvesztett 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
Szeccsziós 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./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
 - d./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - e./ végkielégítés maradványa,
 - f./ az egyéb juttatások maradványa,
 - g./ 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 határidőkben.

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 lehetőségéből.

- (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

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
		- Iparűzési 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
		Adókhoz 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
		É-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 Csődvédelmi 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 érdekeltségi 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 bérkompenzáció támogatása	1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítő 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 szünidei étkeztetésének támogatása	673

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi tervezet
		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	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 segítő 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 segítő 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 érdekeltség-növelő 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.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 617
I.1.	a.)	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 visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, 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.	Közüvilágítás	85 596			85 596	85 596						
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	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.Eü.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
		- Közkutak vízdíja, Főtérv vízdíja	2 500			2 500	2 500						
		- Érdekeltségi hozzájárulás	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							
7.		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
	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
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 199			7 199							
	2.	Közüterületek kullancs.szúnyog és rágesálóirtása	9 969			9 969							

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi eredeti előirányzat	ebből:								Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
				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		
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	94 300	0	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	283 480	923 264	0	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	283 480	0	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 kiutalatlan támogatása	0										
	4.	Képviselő-testület működési költsége	98 079	80 393	17 686								
17.		Városi vis 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	7 050	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetségdöntő program	100	100									
	2.	Életjárak	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.	„GödöllőŐsz” 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 kitüntetések, 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	55 800	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	0	0	0	0	0	27 600	0		0	0
	1/1	- Gödöllő Táncgyűttesért Alapítvány	6 000						6 000				
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000				
	1/3	- Talamba Utóegyesület	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 Giúrzzenekar	800						800				
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500				
	1/10	- Garabonciás Színtársulat	1 000						1 000				
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000						1 000				
	1/12	- Cimbalband	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 pénzbeni 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 gyermekéktetésének támogatása	18 000						18 000				
		- Szent Imre Általános Iskola	14 000						14 000				
		- Református Líceum	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

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 Gyermekjóléti 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	16856			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
	Segélyek								
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	Tormay 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 Kistélykert 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 pénzmaradvány	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 pénzmaradvány	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 pénzmaradvány	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 bevétel	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 visszatér	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 Gyermekjóléti 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

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	222 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	484 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	245 E Ft

- b./ Az intézményvezető a biztosított előírányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előírányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előírányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2017. január „.....”

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