

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2015. évi (II. 6.) számú önkormányzati rendelete**  
Gödöllő város 2015. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 2015. évi kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 8.779.386 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 5.858.722 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- |                                                          |                |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 5.893.436 E Ft | főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint   | 6.521.072 E Ft | főösszeggel  |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 627.636 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé, melyből az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa 627.636 E Ft.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.258.314 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.258.314 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 normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- b./ a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. táblák,
- c./ az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla,
- d./ az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla, engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla,

- e./ az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla,
- f./ az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla,
- g./ a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 7. sz. táblák alapján,
- h./ a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 8. sz. tábla határozza meg.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 45.000 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület Városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 25.619 E Ft-ban határozza meg, melyből Csapadékvíz elvezetés feladatra 25.000 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 619 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 67.519 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 19.364 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 5.618 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 13.746 E Ft-ot rendel felhasználni.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokból:
  - a./ az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 509.657 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 77.233 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 4.224 E Ft összegben az óvodák részére,
  - b./ a pénzbeli szociális ellátások kiegészítését 24.700 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
  - c./ egyes szociális feladatok támogatását 18.253 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.488 E Ft összegben a Forrás Gyermejköltségi Szolgálat részére, 60.330 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
  - d./ a szakosított szociális ellátási feladatok 59.402 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
  - e./ gyermekétkeztetés támogatásából 144.656 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közért. Nonpr. Közh. Kft. szolg. ell.” keretére, 566 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
  - f./ a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 36.474 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2015. 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:

|                                                    | Bérpótlék mértéke<br>a pótlék alap<br>százalékában | Bérpótlék mértéke<br>az illetmény alap<br>százalékában |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                 | 250%                                               |                                                        |
| Egyesített Szociális Intézmény vezetői pótlék      | 200%                                               |                                                        |
| szakmai pótlék                                     | 120%                                               |                                                        |
| Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat | 250%                                               |                                                        |
| Bölcsődék                                          | 200%                                               |                                                        |
| Óvodák                                             |                                                    | 40%                                                    |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ    | 225%                                               |                                                        |
| Városi Múzeum                                      | 225%                                               |                                                        |

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

|                                                    | Bérpótlék mértéke<br>a pótlék alap<br>százalékában | Bérpótlék mértéke<br>az illetmény alap<br>százalékában |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                 |                                                    |                                                        |
| 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%                                               |                                                        |
| Egyesített Szociális Intézmény                     |                                                    |                                                        |
| 1 fő szakmai vezető                                | 100%                                               |                                                        |
| 1 fő gazdasági vezető                              | 100%                                               |                                                        |
| 2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető        | 100%                                               |                                                        |
| 1 fő élelmezési vezető                             | 100%                                               |                                                        |
| 1 fő főnővér                                       | 100%                                               |                                                        |
| Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat |                                                    |                                                        |
| 1 fő szakmai vezető helyettes                      | 100%                                               |                                                        |
| 1 fő gazdasági vezető                              | 100%                                               |                                                        |
| 1. számú Bölcsőde                                  |                                                    |                                                        |
| 1 fő szakmai vezető helyettes                      | 100%                                               |                                                        |
| Egyetem téri Óvoda                                 |                                                    |                                                        |
| 1 fő intézményvezető-helyettes                     |                                                    | 20%                                                    |
| Kazinczy körúti Óvoda                              |                                                    |                                                        |
| 1 fő intézményvezető-helyettes                     |                                                    | 20%                                                    |
| Martinovics utcai Óvoda                            |                                                    |                                                        |
| 1 fő intézményvezető-helyettes                     |                                                    | 20%                                                    |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Palotakerti Óvoda<br>1 fő intézményvezető-helyettes                         | 20%            |
| Szent János utcai Óvoda<br>2 fő intézményvezető-helyettes                   | 20%            |
| Táncsics Mihály úti Óvoda<br>1 fő intézményvezető-helyettes                 | 20%            |
| Zöld Óvoda<br>2 fő intézményvezető-helyettes                                | 20%            |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ<br>vezető-helyettesi pótlék | 35.000,- Ft/hó |
| Gödöllői Városi Múzeum<br>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 illetménykiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2015. január 1-től 2015. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- h./ A bölcsődevezetők részére 2015. január 1-től 2015. december 31-ig havi bruttó 30.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16%-a fordítható.
- (4) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Ávr. 43.§ (4) bek. értelmében a költségvetési szervek alaptevékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a) karbantartási keretet,  
20 E Ft alatti (karbantartási, vagy szakmai eszköz beszerzési) költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

b) a reprezentációs keretet:

a bölcsődéknél és az óvodáknál évi 10.000 Ft összegig, az Egyesített Szociális Intézménynél, a Forrás Szociális Segítő és Gyermek Jóléti Szolgálatnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettségvállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

c) a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a közüzemi kiadásokat.

(7) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 20 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 20 E Ft feletti karbantartási költségvállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(8) A Polgármesteri Hivatal és a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a szakmai eszköz beszerzésével kapcsolatos 20 E Ft-ot meg nem haladó kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft összeget meghaladó kötelezettségvállaláshoz az Önkormányzat előzetes hozzájárulása is 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 59. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére – az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók kivételével - 2015. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít, az 1. sz. melléklet 1. pontja szerint.

## 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 2015. 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 rendeli el.

- (2) Az önállóan gazdálkodó 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) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.
- (4) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények üzemeltetést érintő új szerződést nem köthetnek. A Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

## 11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétel az önkormányzat előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, 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:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 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:                            | 1.000.- Ft/év     |
| Kedvezményes beiratkozási díj:               | 500.- Ft/év       |
| Emelt szintű olvasójegy                      | 3.400.- Ft/év     |
| Irodalomkutatás 15 tételig                   | 187.- Ft          |
| Irodalomkutatás 15 tétel feletti tételenként | 25.- Ft           |
| Fénymásolás A/4 oldal                        | 20.- Ft           |
| Fénymásolás A/3 oldal                        | 26.- Ft           |
| Internet használat díja                      | 100.- Ft/óra      |
| Internet használat bérlettel                 | 900 Ft/10 alkalom |
| Szkennelés                                   | 62 Ft/lap         |

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

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Felnőtt jegy                             | 600.- Ft          |
| Nyugdíjas és diákjegy                    | 300.- Ft          |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek) | 1.000.- Ft/család |
| Csoportos diák belépő (15 fő felett)     | 250 Ft/fő         |
| Csoportos belépőjegy (15 fő felett)      | 450 Ft/fő         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Díszes belépőjegy borítékkal | 700.- Ft    |
| Fotójegy                     | 250.- Ft    |
| Videójegy                    | 1.050.- Ft  |
| Szeccssziós túra             | 650.- Ft/fő |

## 12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek betartani, és betartatni.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi pénzmaradvány 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 és a
  - e./ végkielégítés maradványa,
  - f./ az egyéb juttatások maradványa.
- (4) A pénzmaradvány 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 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (6) 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási tartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2015. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (6) 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 2015. április, június, október hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) 2015. december 31-i hatállyal történő módosítással.

- (7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (6) b.) pont szerinti határidőben.

### **Támogatások felhasználásának szabályai**

#### **14. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Ávr. 73.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2016. 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 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2015. február 5.

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.  
címzetes főjegyző



|           | BEVÉTELEK                                                                                                                                                                         | 2015. évi<br>tervezet |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>                                                                                                                                    | <b>3 272 115</b>      |
|           | <b>a./ Adók</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 957 000</b>      |
|           | Helyi adóbevételek                                                                                                                                                                | 2 861 000             |
|           | - Építményadó                                                                                                                                                                     | 475 000               |
|           | - Telekadó                                                                                                                                                                        | 130 000               |
|           | - Iparűzési adó                                                                                                                                                                   | 2 250 000             |
|           | - Idegenforgalmi adó                                                                                                                                                              | 6 000                 |
|           | Gépjárműadó                                                                                                                                                                       | 96 000                |
|           | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                                                                                     | 0                     |
|           | <b>b./ Bíróságok</b>                                                                                                                                                              | <b>13 500</b>         |
|           | Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék                                                                                                                                                 | 13 500                |
|           | <b>c./ Díjak</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 000</b>          |
|           | Talajterhelési díj                                                                                                                                                                | 4 000                 |
|           | <b>d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>                                                                                                                    | <b>297 615</b>        |
|           | Lakbérbevételek                                                                                                                                                                   | 6 100                 |
|           | Lakbérbevétel Deák Ferenc tér                                                                                                                                                     | 14 500                |
|           | Lakáshasználati díjak                                                                                                                                                             | 1 800                 |
|           | Nem lakáscélú bérleti díjak                                                                                                                                                       | 14 657                |
|           | Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele                                                                                                                               | 9 000                 |
|           | Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja                                                                                                                       | 7 200                 |
|           | G-Magistratus bérleti díj                                                                                                                                                         | 15 240                |
|           | Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)                                                                                                                                        | 7 500                 |
|           | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja                                                                                                                                | 181 001               |
|           | 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                                                                                                                                         | 2 017                 |
|           | Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj                                                                                                                                                   | 25 000                |
| <b>2.</b> | <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                              | <b>248 705</b>        |
|           | Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)                                                                                                                              | 17 000                |
|           | Közterület-foglalási díj                                                                                                                                                          | 16 700                |
|           | Garázsközterület                                                                                                                                                                  | 2 500                 |
|           | Földterület bérlet, haszonbér                                                                                                                                                     | 940                   |
|           | Áru és készletértékesítés                                                                                                                                                         | 2 820                 |
|           | Kamat bevétel                                                                                                                                                                     | 7 000                 |
|           | Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a                                                                                                                                             | 1 667                 |
|           | Gyermekétkeztetés térítési díj                                                                                                                                                    | 195 078               |
|           | Egyéb bevételek                                                                                                                                                                   | 5 000                 |
| <b>3.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                     | <b>198 395</b>        |
|           | ÁFA visszatérülés                                                                                                                                                                 | 130 470               |
|           | Továbbszámlázott kiadások bevétele                                                                                                                                                | 25 000                |
|           | Ingatlanértékesítés                                                                                                                                                               | 34 925                |
|           | Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás                                                                                                                                               | 3 000                 |
|           | Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)                                                                                                                                         | 5 000                 |
| <b>4.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>                                                                                                                                     | <b>980 983</b>        |
|           | <b>a./ Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.</b>                                                                                                    | <b>980 983</b>        |
|           | A 2014-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                                                     | 0                     |
|           | Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása                                                                                                                              | 509 657               |
|           | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                        | 77 233                |
|           | Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                                           | 4 224                 |
|           | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                                                                                                                         | 24 700                |
|           | - Rendszeres szociális segély                                                                                                                                                     | 5 400                 |
|           | - Lakásfenntartási támogatás                                                                                                                                                      | 6 300                 |
|           | - Foglalkoztatást hely. Támogatás                                                                                                                                                 | 12 800                |
|           | - Óvodáztatási támogatás                                                                                                                                                          | 200                   |
|           | Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                                 | 124 071               |
|           | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós Szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása) | 59 402                |

|           | BEVÉTELEK                                                                                   | 2015. évi<br>tervezet |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | - A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók<br>Bértámogatása                       | 39 091                |
|           | - Intézmény üzemeltetési támogatás                                                          | 20 311                |
|           | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                | 145 222               |
|           | - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók<br>bértámogatása                          | 94 330                |
|           | - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                 | 50 892                |
|           | Szociális ágazati pótlék                                                                    | 0                     |
|           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 36 474                |
|           | - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és<br>Közművelődési feladatainak támogatása | 36 474                |
|           | - Települési önkormányzatok muzeális intézményi<br>Feladatainak támogatása                  | 0                     |
|           | - A települési önkormányzatok könyvtári célú<br>Érdekltségnevelő támogatása                 | 0                     |
|           | <b>b./ Kiegészítő támogatás</b>                                                             | <b>0</b>              |
|           | Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása                                              | 0                     |
|           | Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása                                           | 0                     |
|           | Közművelődési érdekltségnevelő támogatás                                                    | 0                     |
|           | Közműfejlesztési hozzájárulás                                                               | 0                     |
|           | Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása                                       | 0                     |
|           | Szociális szak. ellátást szolg. önkorm. intézmények felújít.                                | 0                     |
|           | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                  | 0                     |
|           | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása                                       | 0                     |
|           | A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása                              | 0                     |
|           | <b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>                                        | <b>0</b>              |
|           | - 2015. évi bérkompenzáció                                                                  | 0                     |
| <b>5.</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                             | <b>32 018</b>         |
|           | <b>a./ Működési célú támogatásértékű bevételek</b>                                          | <b>9 108</b>          |
|           | Közfoglalkoztatási támogatás                                                                | 9 108                 |
|           | Intézményektől 2014. évi PM elvonás                                                         | 0                     |
|           | <b>b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>                     | <b>19 719</b>         |
|           | ÁROP – 3.A.2 szervezetfejlesztés                                                            | 19 719                |
|           | <b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>                              | <b>3 191</b>          |
|           | Iskolaegészségügyi feladatok                                                                | 3 191                 |
|           | <b>d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>                           | <b>0</b>              |
| <b>6.</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                         | <b>402 674</b>        |
|           | <b>a./ Európai Unió forrásból</b>                                                           | <b>395 124</b>        |
|           | KEOP 1.2.0 szvíztisztító telep korszerűsítése                                               | 394 624               |
|           | Főtéri szobor pályázat                                                                      | 500                   |
|           | <b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>                                 | <b>0</b>              |
|           | <b>c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>               | <b>7 550</b>          |
|           | Center Invest járdaépítéshez átvett közcélú felajánlás (2014-ről)                           | 2 550                 |
|           | Csatornamű Társulat Érdekltségi hozzájárulás átadás                                         | 5 000                 |
| <b>7.</b> | <b>KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>                                               | <b>96 196</b>         |
|           | Munkáltatói kölcsön törlesztés                                                              | 2 400                 |
|           | Táncsics M.úti műfüves pálya beruh.miatli kölcsön törlesztés                                | 91 717                |
|           | Gödöllő Városház központi Lakótelepért Egyesület                                            | 1 909                 |
|           | Gödöllő Értékvédő Közhasznú Egyesület                                                       | 170                   |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>                                             | <b>5 231 086</b>      |
| <b>8.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>                                        | <b>627 636</b>        |
| <b>9.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>                                               | <b>0</b>              |
|           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.-9.)</b>                                            | <b>627 636</b>        |
|           | <b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN (1.-9.)</b>                             | <b>5 858 722</b>      |

| Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján)                                                                                                                      | Igénylési<br>mutatószám | 2015. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2015. igényelt<br>állami<br>támogatás<br>E Ft-ban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>                                                                                                                   |                         |                                           | <b>0</b>                                          |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>                                                                         |                         |                                           | <b>509 657</b>                                    |
| c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                                                           |                         |                                           |                                                   |
| 01.01.-08.31.                                                                                                                                                                  | 62,40                   | 4 152 000                                 | 259 085                                           |
| 09.01.-12.31.                                                                                                                                                                  | 31,80                   | 4 152 000                                 | 132 033                                           |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege                                                                                                      | 95,4                    | 35 000                                    | 3 339                                             |
| c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása                                                                                                                    |                         |                                           |                                                   |
| 01.01.-08.31.                                                                                                                                                                  | 42,67                   | 1 800 000                                 | 76 800                                            |
| 09.01.-12.31.                                                                                                                                                                  | 21,33                   | 1 800 000                                 | 38 400                                            |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                                                                                        |                         |                                           | <b>77 233</b>                                     |
| 01.01.-08.31.                                                                                                                                                                  | 732,67                  | 70 000                                    | 51 287                                            |
| 09.01.-12.31.                                                                                                                                                                  | 370,67                  | 70 000                                    | 25 946                                            |
| <b>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                                                                                   |                         |                                           | <b>4 224</b>                                      |
| - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                                      | 12                      | 352 000                                   | 4 224                                             |
| <b>III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>                                                                                                                        |                         |                                           | <b>24 700</b>                                     |
| a.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                                                                                                     |                         |                                           | 12 800                                            |
| b.) Rendszeres szociális segély                                                                                                                                                |                         |                                           | 5 400                                             |
| c.) Lakásfenntartási támogatás                                                                                                                                                 |                         |                                           | 6 300                                             |
| e.) Óvodáztatási támogatás                                                                                                                                                     |                         |                                           | 200                                               |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</b>                                                                                                                  |                         |                                           | <b>124 071</b>                                    |
| aa.1.) Családsegítés                                                                                                                                                           | 31 995                  | 395                                       | 12 638                                            |
| aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                 | 31 995                  | 395                                       | 12 638                                            |
| c.) Szociális étkeztetés                                                                                                                                                       | 138                     | 55 360                                    | 7 639                                             |
| d.) Házi segítségnyújtás                                                                                                                                                       | 22                      | 145 000                                   | 3 190                                             |
| f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                     | 10                      | 109 000                                   | 1 090                                             |
| g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                           | 13                      | 500 000                                   | 6 500                                             |
| i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                                  | 20                      | 206 100                                   | 4 122                                             |
| ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                                                                  | 120                     | 494 100                                   | 59 292                                            |
| ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek                                                                                                                          | 2                       | 518 805                                   | 1 038                                             |
| k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása                                                                                                                                           | 28                      | 468 350                                   | 13 114                                            |
| K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye                                                                                                                                         | 6                       | 468 350                                   | 2 810                                             |
| <b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                         |                                           | <b>59 402</b>                                     |
| - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:                                                                                                                          |                         |                                           |                                                   |
| a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                      | 15                      | 2 606 040                                 | 39 091                                            |
| b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                           |                         |                                           | 20 311                                            |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                     |                         |                                           | <b>145 222</b>                                    |
| a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                                              | 57,80                   | 1 632 000                                 | 94 330                                            |
| b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                                  |                         |                                           | 50 892                                            |
| <b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>                                                                                                                                         |                         |                                           | <b>0</b>                                          |
| <b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                      |                         |                                           | <b>36 474</b>                                     |
| d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                     | 31 995                  | 1 140                                     | 36 474                                            |
| e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                                                      |                         |                                           |                                                   |
| i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                                                                   |                         |                                           |                                                   |
| <b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételként várható) támogatása</b>                                                           |                         |                                           | <b>980 983</b>                                    |

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

| V. Beszámítás                                                                                                                                                                                                             | E Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| számított bevétel (a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a*105%)                                                                                                                                                            | 696 077  |
| (Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímenek magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint az elvárt/számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.) |          |
| I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                                                          | 86 387   |
| I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                             | 1 300    |
| I.1.e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                                                                                                                   | 10 794   |
| I.1.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.                                                                                                                                              | 37 796   |
| I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                                                                           | 74 320   |
| I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                         | 100      |
| I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                                                                                | 36 008   |
| I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                                                      | 258 724  |
| <b>Összes – iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b> |

**Egyéb tájékoztató adatok:**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Iparűzési adóalap                     | 120 532 749 E Ft |
| Iparűzési adóerőképeség               | 1 687 458 E Ft   |
| Lakosságszám                          | 31 995 fő        |
| Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség | 52 741 Ft/fő     |

| Cím      | Alcím                     | Feladatok                                                      | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | ebből:                 |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    |                            |   | Tartalék | Beruházások,<br>fejlesztések,<br>egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                           |                                                                |                                     | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Dologi<br>közüzemi<br>díjak | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célt kiadások | Önkormányzati<br>támogatás |   |          |                                                                    |
|          |                           | <b>I. Működési kiadások</b>                                    |                                     |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| <b>A</b> | <b>Kötelező feladatok</b> |                                                                |                                     |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| 1.       |                           | Település üzemeltetés                                          | 543 956                             | 0                      | 0                                                                           | 543 956            | 87 838                      | 0                                    | 0                                  | 0                          | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | HÉSZ arculati                                                  | 3 499                               |                        |                                                                             | 3 499              |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték        | 449 419                             |                        |                                                                             | 449 419            |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 3.                        | Köztisztviselés                                                | 87 838                              |                        |                                                                             | 87 838             | 87 838                      |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 4.                        | Ütkezési feladatok                                             | 3 200                               | 0                      | 0                                                                           | 3 200              | 0                           | 0                                    | 0                                  | 0                          | 0 | 0        |                                                                    |
|          |                           | - <i>Burkolatfel. felújítás, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i> | 3 200                               |                        |                                                                             | 3 200              |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| 2.       |                           | Köznevelési feladatok                                          | 780 521                             | 1 800                  | 486                                                                         | 25 905             | 0                           | 0                                    | 0                                  | 752 330                    | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | Egyetem téri Óvoda finanszírozás                               | 66 183                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 66 183                     |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | Kazinczy körúti Óvoda finanszírozás                            | 65 608                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 65 608                     |   |          |                                                                    |
|          | 3.                        | Martinovics utcai Óvoda finanszírozás                          | 68 850                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 68 850                     |   |          |                                                                    |
|          | 4.                        | Palotakerti Óvoda finanszírozás                                | 141 383                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 141 383                    |   |          |                                                                    |
|          | 5.                        | Szent János utcai Óvoda finanszírozás                          | 158 361                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 158 361                    |   |          |                                                                    |
|          | 6.                        | Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás                        | 122 143                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 122 143                    |   |          |                                                                    |
|          | 7.                        | Zöld Óvoda finanszírozás                                       | 129 802                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 129 802                    |   |          |                                                                    |
|          | 8.                        | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                         | 3 191                               | 1 800                  | 486                                                                         | 905                |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 9.                        | Köztisztviselti szolgáltatás                                   | 25 000                              |                        |                                                                             | 25 000             |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| 3.       |                           | Kulturális szolgáltatás                                        | 260 985                             | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                           | 0                                    | 150 353                            | 110 632                    | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás        | 79 224                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 79 224                     |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                           | 31 408                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 31 408                     |   |          |                                                                    |
|          | 3.                        | Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása                | 150 353                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      | 150 353                            |                            |   |          |                                                                    |
| 4.       |                           | Szociális, gyermekjóléti feladatok                             | 1 027 032                           | 0                      | 0                                                                           | 631 738            | 0                           | 40 000                               | 0                                  | 355 294                    | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás            | 143 897                             |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 143 897                    |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | FORRÁS Szociális Segítő és Gyerm. Szolg. finanszírozás         | 96 786                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 96 786                     |   |          |                                                                    |
|          | 3.                        | KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték           | 631 738                             |                        |                                                                             | 631 738            |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 4.                        | 1. sz. Bölcsőde finanszírozás                                  | 51 987                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 51 987                     |   |          |                                                                    |
|          | 5.                        | 2. sz. Bölcsőde finanszírozás                                  | 32 177                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 32 177                     |   |          |                                                                    |
|          | 6.                        | 3. sz. Bölcsőde finanszírozás                                  | 30 447                              |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    | 30 447                     |   |          |                                                                    |
|          | 7.                        | Települési támogatás szociális ellátásokra                     | 40 000                              |                        |                                                                             |                    |                             | 40 000                               |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| 5.       |                           | Ivóvíz ellátás                                                 | 10 400                              | 0                      | 0                                                                           | 5 400              | 2 200                       | 0                                    | 5 000                              | 0                          | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | Közművek fenntartása                                           | 5 400                               | 0                      | 0                                                                           | 5 400              | 2 200                       | 0                                    | 0                                  | 0                          | 0 | 0        |                                                                    |
|          |                           | - <i>Közművek vízdíja, Fűtő díja</i>                           | 2 200                               |                        |                                                                             | 2 200              | 2 200                       |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          |                           | - <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>                             | 3 200                               |                        |                                                                             | 3 200              |                             |                                      | 5 000                              |                            |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | Vízkezelő Társulat támogatás                                   | 5 000                               |                        |                                                                             |                    |                             |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
| 6.       |                           | Lakásgazdálkodás                                               | 88 072                              | 0                      | 0                                                                           | 88 072             | 2 998                       | 0                                    | 0                                  | 0                          | 0 | 0        |                                                                    |
|          | 1.                        | Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.                           | 19 934                              |                        |                                                                             | 19 934             | 2 728                       |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |
|          | 2.                        | Deák F. téri bérházak üzemeltetése                             | 67 519                              |                        |                                                                             | 67 519             | 270                         |                                      |                                    |                            |   |          |                                                                    |

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban.

| Cím | Alcím | Feladatok                                                     | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | ebből:                 |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           | Egyéb<br>működési<br>célu kiadások | Önkormányzati<br>támogatás | Tartalék | Bemutatók,<br>felújítások,<br>egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                               |                                     | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Dologi<br>közvetlen<br>díjak | Ellátottak<br>pénzübeni<br>juttatásai |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 3.    | Lakásalap                                                     | 619                                 |                        |                                                                             | 619                |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 7.  |       | Vagyonbiztosítás                                              | 1 692                               |                        |                                                                             | 1 692              |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 8.  |       | Szakértői díjak, költségek                                    | 27 424                              | 5 108                  | 1 241                                                                       | 21 075             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 9.  |       | Létesítménygazdálkodási feladatok                             | 263 748                             | 3 500                  | 945                                                                         | 259 303            | 159 500                      | 0                                     | 0       | 0         | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Intézményi ingatlan közüzemi költségei                        | 159 500                             |                        |                                                                             | 159 500            |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 2.    | Intézményi ingatlan takarítás                                 | 28 898                              | 0                      |                                                                             | 28 898             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 3.    | Intézményi ingatlan üzemeltetés                               | 75 350                              | 3 500                  | 945                                                                         | 70 905             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 10. |       | Polgárvédelem                                                 | 360                                 |                        |                                                                             | 360                |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 11. |       | Környezetvédelem                                              | 5 618                               | 0                      | 0                                                                           | 5 618              | 0                            | 0                                     | 0       | 0         | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Erdészeti feladatok, cseresültítés                            | 1 274                               |                        |                                                                             | 1 274              |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 2.    | Kösterületek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása              | 4 344                               |                        |                                                                             | 4 344              |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 12. |       | Közmunka program                                              | 12 903                              | 11 368                 | 1 535                                                                       | 0                  |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 13. |       | Sportfeladatok                                                | 41 000                              |                        |                                                                             | 3 282              |                              |                                       |         |           | 37 718                             |                            |          |                                                                 |
| 14. |       | Helyi közösségi közlekedés                                    | 93 000                              | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0       | 93 000    | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Volánbusz támogatás                                           | 93 000                              |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         | 93 000    |                                    |                            |          |                                                                 |
| 15. |       | Közbiztonság                                                  | 19 482                              | 9 458                  | 2 297                                                                       | 7 727              | 505                          | 0                                     | 0       | 0         | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Térfelügyeleti rendszer kiadási                               | 19 110                              | 9 158                  | 2 225                                                                       | 7 727              | 505                          |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 2.    | Közbiztonsági feladatok                                       | 372                                 | 300                    | 72                                                                          |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 16. |       | Igazgatási feladatok                                          | 1 190 529                           | 0                      | 11 525                                                                      | 138 946            | 0                            | 0                                     | 0       | 1 040 058 | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Polgármesteri Hivatal támogatása                              | 1 040 058                           |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         | 1 040 058 |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 2.    | Önkormányzat általános költségek                              | 150 471                             |                        | 11 525                                                                      | 138 946            |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 17. |       | Városi víz major keret                                        | 15 000                              |                        |                                                                             | 15 000             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 18. |       | Általános tartalék                                            | 45 000                              |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           |                                    | 45 000                     |          |                                                                 |
| A   |       | Kötelező feladatok összesen:                                  | 4 426 722                           | 31 234                 | 18 029                                                                      | 1 748 074          | 253 041                      | 40 000                                | 286 071 | 2 258 314 | 45 000                             | 0                          | 0        | 0                                                               |
| B   |       | Önként vállalt feladatok                                      |                                     |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 1.  |       | Polgármesteri keret                                           | 10 000                              |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           |                                    | 10 000                     |          |                                                                 |
| 2.  |       | ÁROP pályázat szervezettefejlesztés                           | 0                                   |                        |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 3.  |       | Köznevelési, köznevelődési feladatok                          | 15 134                              | 2 610                  | 660                                                                         | 11 864             | 0                            | 0                                     | 0       | 0         | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                               |
|     | 1.    | Arany János Tehetségápoló program                             | 100                                 | 100                    |                                                                             |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 2.    | Életjáradék                                                   | 434                                 | 342                    | 92                                                                          |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 3.  |       | Táboroztató nevelők tiszteldíja                               | 2 500                               | 1 968                  | 532                                                                         |                    |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 4.  |       | Intézményvezetők szakvizsgája                                 | 300                                 | 200                    | 36                                                                          | 64                 |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 5.  |       | Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő a Művészetek kertje „ | 10 000                              |                        |                                                                             | 10 000             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 6.  |       | „Gödöllősz” Fesztivál                                         | 1 500                               |                        |                                                                             | 1 500              |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
|     | 7.    | Irodalmi díj                                                  | 300                                 |                        |                                                                             | 300                |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |
| 4.  |       | Városi marketing, kommunikáció és naptár                      | 20 000                              | 4 699                  |                                                                             | 15 301             |                              |                                       |         |           |                                    |                            |          |                                                                 |

Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban

| Cím  | Alcím | Feladatok                                          | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | ebből:                 |                                                                             |                    |                              |                                      |                                    |                            | Tartalék | Beruházások,<br>felújítások,<br>egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások |
|------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|      |       |                                                    |                                     | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Dologi<br>közvetlen<br>díjak | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú kiadások | Önkormányzati<br>támogatás |          |                                                                   |
| 5.   |       | Városi kintutestések, díjak                        | 5 300                               | 3 285                  |                                                                             | 2 015              |                              |                                      |                                    |                            |          |                                                                   |
| 6.   |       | Nemzetközi kapcsolatok                             | 12 500                              | 6 017                  |                                                                             | 3 063              |                              |                                      | 3 420                              |                            |          |                                                                   |
| 7.   |       | Közerületi rendezvények                            | 7 500                               | 2 500                  | 608                                                                         | 4 392              |                              |                                      |                                    |                            |          |                                                                   |
| 8.   |       | Királyi váró kiadásai                              | 10 500                              | 0                      | 0                                                                           | 10 500             | 5 000                        | 0                                    | 0                                  | 0                          | 0        | 0                                                                 |
| 1.   |       | - Királyi váró közüzemi költségei                  | 5 000                               |                        |                                                                             | 5 000              | 5 000                        |                                      |                                    |                            |          |                                                                   |
| 2.   |       | - Norvég projekt fenntartási alap                  | 5 500                               |                        |                                                                             | 5 500              |                              |                                      |                                    |                            |          |                                                                   |
| 9.   |       | Turisztika, idegenforgalom                         | 3 000                               |                        |                                                                             | 3 000              |                              |                                      |                                    |                            |          |                                                                   |
| 10.  |       | Támogatások                                        | 59 710                              | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                            | 0                                    | 59 710                             | 0                          | 0        | 0                                                                 |
| 1.   |       | Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat                 | 610                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 610                                |                            |          |                                                                   |
| 2.   |       | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása             | 27 400                              | 0                      | 0                                                                           | 0                  | 0                            | 0                                    | 27 400                             | 0                          | 0        | 0                                                                 |
| 2/1  |       | - Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány                  | 6 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 6 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/2  |       | - Gödöllő Szimfonikus Zenekar                      | 6 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 6 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/3  |       | - Tatamba Utágyúti Gödöllő                         | 5 500                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 5 500                              |                            |          |                                                                   |
| 2/4  |       | - Ad Libitum Alapítvány                            | 3 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 3 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/5  |       | - Cavalletta Művészeti Egyesület                   | 1 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/6  |       | - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete              | 1 500                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 500                              |                            |          |                                                                   |
| 2/7  |       | - Arctus Környezet Alapítvány                      | 800                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 800                                |                            |          |                                                                   |
| 2/8  |       | - Arpeggio Gitárzenekar                            | 800                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 800                                |                            |          |                                                                   |
| 2/9  |       | - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület          | 500                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 500                                |                            |          |                                                                   |
| 2/10 |       | - Garabonciás Színház                              | 1 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/11 |       | - Gödöllői Táncszínház                             | 1 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 000                              |                            |          |                                                                   |
| 2/12 |       | - Cimbalband                                       | 300                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 300                                |                            |          |                                                                   |
| 3.   |       | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                 | 2 300                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 2 300                              |                            |          |                                                                   |
| 4.   |       | Óvodai évfordulók megemlékezései                   | 100                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 100                                |                            |          |                                                                   |
| 5.   |       | Civil szervezetek támogatása                       | 3 800                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 3 800                              |                            |          |                                                                   |
| 6.   |       | FUT Alapítvány                                     | 500                                 |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 500                                |                            |          |                                                                   |
| 7.   |       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport) | 1 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 000                              |                            |          |                                                                   |
| 8.   |       | Segítség Közalapítvány                             | 3 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 3 000                              |                            |          |                                                                   |
| 9.   |       | Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány | 1 000                               |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 1 000                              |                            |          |                                                                   |
| 10.  |       | Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.        | 20 000                              |                        |                                                                             |                    |                              |                                      | 20 000                             |                            |          | 0                                                                 |
| B    |       | Önként vállalt feladatok összesen:                 | 143 644                             | 19 111                 | 1 268                                                                       | 50 135             | 5 000                        | 0                                    | 63 130                             | 0                          | 10 000   | 0                                                                 |
| I.   |       | Működési kiadások összesen:                        | 4 570 366                           | 50 345                 | 19 297                                                                      | 1 798 209          | 258 041                      | 40 000                               | 349 201                            | 2 258 314                  | 55 000   | 0                                                                 |
| II.  |       | Felhalmozási kiadások összesen:                    | 1 288 356                           |                        |                                                                             |                    |                              |                                      |                                    |                            | 318 628  | 969 728                                                           |
|      |       | GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSA MINDÖSSZESEN         | 5 858 722                           | 50 345                 | 19 297                                                                      | 1 798 209          | 258 041                      | 40 000                               | 349 201                            | 2 258 314                  | 373 628  | 969 728                                                           |

**Gödöllő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

2/a számú tábla  
E Ft-ban

|           | Megnevezés                                         | 2015. évi terv   | Beruházások    | Felújítások   | Dologi kiadás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Tartalék       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|
|           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>1.</b> | <b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>         | <b>26 185</b>    |                |               |               |                                |                |
| 1         | Létesítmény felújítások                            | 13 500           |                | 13 500        |               |                                |                |
| 2         | Térfigyelő rendszer bővítés                        | 12 685           | 12 685         |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>2.</b> | <b>Út és járda építése</b>                         | <b>232 578</b>   |                |               |               |                                |                |
| 1         | Közlekedéssel kapcsolatos tervek                   | 12 578           | 12 578         |               |               |                                |                |
| 2         | Kerékpáros barát város program                     | 20 000           | 20 000         |               |               |                                |                |
| 3         | Járdaépítés                                        | 50 000           | 50 000         |               |               |                                |                |
| 4         | Utak felújítása                                    | 150 000          | 150 000        |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>3.</b> | <b>Víz, szennyvíz közmű építése</b>                | <b>97 672</b>    |                |               |               |                                |                |
| 1         | Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)                 | 60 000           | 60 000         |               |               |                                |                |
| 2         | Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció  | 37 672           |                | 37 672        |               |                                |                |
| 3.        | Közműfejlesztési hozzájárulás                      | 0                |                |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>4.</b> | <b>Város és községgazdálkodás</b>                  | <b>95 461</b>    |                |               |               |                                |                |
| 1         | Várkapitánylak helyreállítása                      | 26 513           | 26 513         |               |               |                                |                |
| 2         | Kiemelt közterületek fejlesztése                   | 2 600            | 2 600          |               |               |                                |                |
| 3         | Főtéri szobor                                      | 6 160            | 6 160          |               |               |                                |                |
| 4         | Fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok       | 60 188           | 60 188         |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>5.</b> | <b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>           | <b>507 832</b>   |                |               |               |                                |                |
| 1         | KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés         | 507 832          | 507 832        |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>6.</b> | <b>Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése</b>   | <b>10 000</b>    |                |               |               |                                |                |
| 1         | Alsópark kutak hasznosít. (Fürdő) Hattyús tó elők. | 10 000           | 10 000         |               |               |                                |                |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
| <b>7.</b> | <b>Fejlesztési tartalék</b>                        | <b>318 628</b>   |                |               |               |                                | <b>318 628</b> |
|           |                                                    |                  |                |               |               |                                |                |
|           | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>             | <b>1 288 356</b> | <b>918 556</b> | <b>51 172</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>318 628</b> |



| 2/b.-1. KEOP Pályázat                                                     | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat |           |           |           |         | Teljesítés |           |           |           | Projekt összege<br>tény |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                                                           |                       | 2011                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015    | 2011       | 2012.tény | 2013.tény | 2014.tény |                         |
| BEVÉTEL                                                                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra  | 1 253 368             |                        | 1 089 807 | 1 166 877 | 1 212 996 | 394 624 |            |           |           |           |                         |
| Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra         |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 13 550    | 845 197   | 858 747                 |
| 2. Önkormányzati saját forrás                                             |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                         | 107 955               | 188 790                | 188 790   | 205 884   | 201 418   | 107 213 |            |           | 8 651     |           | 8 651                   |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                     |                       | 114 171                | 484 555   | 370 592   | 290 930   | 5 995   |            | 1 687     | 3 302     | 5 595     | 10 584                  |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése                                 |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése                       |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           | 6 972     | 6 972                   |
| Egyenleg                                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése                           |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Egyenleg                                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Projekt bevétel összesen:                                                 | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 25 503    | 857 764   | 884 954                 |
| KIADÁS                                                                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Beruházás                                                               | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 23 725    | 857 764   | 883 176                 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 23 725    | 857 764   | 883 176                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 13 550    | 840 953   | 854 503                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |           |           |           |         |            | 1 687     | 8 651     | 10 338    | 10 338                  |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 1 524     | 16 811    | 18 335                  |
| - Felújítás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 1 778     |           | 1 778                   |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 1 778     |           | 1 778                   |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                        |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                              |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           | 1 778     |           | 1 778                   |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                             |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem történt kiadások        |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Beruházás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Felújítás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                              |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                             |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség                         |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                         |
| Projekt kiadás összesen:                                                  | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 25 503    | 857 764   | 884 954                 |

| 2/b.-2. ÁROP Pályázat                                                        | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat |      |      |        |        | Teljesítés |            |            |            | Projekt összege |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                              |                       | 2011                   | 2012 | 2013 | 2014   | 2015   | 2011       | 2012.éveny | 2013.éveny | 2014.éveny |                 |
| BEVÉTEL                                                                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapprojekt EU-s programra | 39 759                |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapprojekt EU-s programra        |                       |                        |      |      | 40 000 | 19 719 |            |            |            | 20 040     | 20 040          |
| 2. Önkormányzati saját forrás                                                |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                            |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                        |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése                                    |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            | 17 501     | 17 501          |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése                          |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Egyenleg                                                                     |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése                                        |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése                              |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Egyenleg                                                                     |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Projekt bevételei összesen:                                                  | 39 759                |                        |      |      | 40 000 | 19 719 |            |            |            | 37 541     | 37 541          |
| KIADÁS                                                                       |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                     |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Beruházás                                                                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Felújítás                                                                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                           | 39 759                |                        |      |      | 40 000 | 2 218  |            |            |            | 37 541     | 37 541          |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                                 | 30 786                |                        |      |      | 30 858 | 1 470  |            |            |            | 28 316     | 28 316          |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                                | 8 973                 |                        |      |      | 9 144  | 748    |            |            |            | 8 225      | 8 225           |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások          |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Beruházás                                                                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Befogadás, megteremtés miatti rendezés                                       |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Felújítás                                                                  |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Befogadás, megteremtés miatti rendezés                                       |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                                 |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Befogadás, megteremtés miatti rendezés                                       |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                                |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Befogadás, megteremtés miatti rendezés                                       |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség                            |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása                      |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt    |                       |                        |      |      |        |        |            |            |            |            |                 |
| Projekt kiadás összesen:                                                     | 39 759                |                        |      |      | 40 000 | 2 218  |            |            |            | 37 541     | 37 541          |

| 2/b.-1-2. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN                                          | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat |           |           |           |         | Teljesítés |           |           |           | Projekt összege tény |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                                                                           |                       | 2011                   | 2012      | 2013      | 2014      | 2015    | 2011       | 2012.tény | 2013.tény | 2014.tény |                      |
| BEVÉTEL                                                                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra  | 1 253 368             |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra         | 39 759                |                        | 1 069 807 | 1 186 877 | 1 212 996 | 394 824 |            |           | 13 550    | 845 197   | 858 747              |
|                                                                           |                       |                        |           |           | 40 000    | 19 719  |            |           |           | 20 040    | 20 040               |
| 2. Önkormányzati saját forrás                                             |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                         | 107 955               | 188 790                | 188 790   | 205 884   | 201 418   | 107 213 |            |           | 8 651     |           | 8 651                |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                     |                       | 114 171                | 484 555   | 370 592   | 290 930   | 5 995   |            | 1 687     | 3 302     | 5 595     | 10 584               |
| 3. Támogatás önkormányzati megvalósítása                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Támogatás önkormányzati megvalósításának rendezése                        |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Egyenleg                                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 4. Támogatás szállítói megvalósítása                                      |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Támogatás szállítói megvalósításának rendezése                            |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Egyenleg                                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Projekt bevételei összesen:                                               | 1 401 082             | 302 961                | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 745 344 | 527 551 |            | 1 687     | 25 503    | 895 305   | 922 495              |
| KIADÁS                                                                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                  |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Beruházás                                                               | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 23 725    | 857 764   | 883 176              |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   | 1 361 323             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 705 344 | 507 832 |            | 1 687     | 23 725    | 857 764   | 883 176              |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Felújítás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                        |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                              | 39 759                |                        |           |           | 40 000    | 2 218   |            |           | 1 778     | 37 541    | 39 319               |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   | 30 786                |                        |           |           | 30 856    | 1 470   |            |           | 1 778     | 29 316    | 31 094               |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                             | 8 973                 |                        |           |           | 9 144     | 748     |            |           | 1 778     | 8 225     | 8 225                |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                    |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő                |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, még nem tárt kiadások           |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Beruházás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Befogadás, megterülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Felújítás                                                               |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Befogadás, megterülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Dolgozó jellegű ráfordítás                                              |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Befogadás, megterülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                             |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Befogadás, megterülés miatti rendezés                                     |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség                         |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása                   |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt |                       |                        |           |           |           |         |            |           |           |           |                      |
| Projekt kiadás összesen:                                                  | 1 401 082             | 302 961                | 1 743 153 | 1 743 153 | 1 745 344 | 510 050 |            | 1 687     | 25 503    | 895 305   | 922 495              |

## Költségvetési szervek 2015. évre javasolt bevételei

| Cím                                 | Intézmény                                      | Intézményi működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési célú támogatás értékű bevételek | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | Felhalmozási célú bevételek | Pénzradvány | Önkormányzati támogatás | Összesen: |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 1.                                  | Tórnay Károly Egészségügyi Központ             | 19 847                        |                      |                                 |                                     | 520 168                                  |                                              |                             |             |                         | 540 015   |
|                                     | - ebből: bérleti díj                           | 14 747                        |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 14 747    |
| 2.                                  | Egyesített Szociális Intézmény                 | 81 054                        |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 143 897                 | 224 951   |
|                                     | - ebből: bérleti díj                           | 469                           |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 469       |
| 3.                                  | Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.           | 2 250                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 96 786                  | 99 036    |
|                                     | - ebből: bérleti díj                           | 250                           |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 250       |
| 4/1                                 | Egyetem téri Óvoda                             |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 66 183                  | 66 183    |
| 4/2                                 | Kazinczy körúti Óvoda                          |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 65 608                  | 65 608    |
| 4/3                                 | Martinovics utcai Óvoda                        |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 68 850                  | 68 850    |
| 4/4                                 | Palotakerti Óvoda                              |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 141 383                 | 141 383   |
| 4/5                                 | Szent János utcai Óvoda                        |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 158 361                 | 158 361   |
| 4/6                                 | Táncsics Mihály úti Óvoda                      |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 122 143                 | 122 143   |
| 4/7                                 | Zöld Óvoda                                     |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 129 802                 | 129 802   |
| 4/8                                 | 1. sz. Bölcsőde                                | 2 132                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 51 987                  | 54 119    |
| 4/9                                 | 2. sz. Bölcsőde                                | 600                           |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 32 177                  | 32 777    |
| 4/10                                | 3. sz. Bölcsőde                                | 1 200                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 30 447                  | 31 647    |
| 4/11                                | Városi Könyvtár                                | 3 313                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 79 224                  | 82 537    |
|                                     | - ebből: bérleti díj                           | 410                           |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 410       |
| 4/12                                | Múzeum                                         | 2 600                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             | 31 408                  | 34 008    |
|                                     | - ebből: bérleti díj                           | 150                           |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 150       |
| 4/13                                | Polgármesteri Hivatal                          | 28 686                        | 500                  | 0                               | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 0                           | 0           | 1 040 058               | 1 069 244 |
|                                     | Üzemeltetési átalánydíj                        | 16 060                        |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 16 060    |
|                                     | Bérleti díj                                    | 3 212                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 3 212     |
|                                     | Könyvtérkecsítés                               | 2 000                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 2 000     |
|                                     | Továbbszámlázás bevétele                       | 4 414                         |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 4 414     |
|                                     | Rendezvények bevétele                          | 3 000                         | 500                  |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 3 000     |
|                                     | Bírság, egyéb közhatalmi bevételek             |                               |                      |                                 |                                     |                                          |                                              |                             |             |                         | 500       |
| 4.                                  | Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 38 531                        | 500                  | 0                               | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 0                           | 0           | 2 017 631               | 2 056 662 |
| Önkormányzati intézmények összesen: |                                                | 141 682                       | 500                  | 0                               | 0                                   | 520 168                                  | 0                                            | 0                           | 0           | 2 258 314               | 2 920 664 |

Költségvetési szervek 2015. évre javasolt kiadásai

|      | Cím                                  | Javasolt<br>összes kiadási<br>előirányzat | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | Dologból<br>közüzemi<br>díjak | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatásai | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Felhalmozási<br>kiadások |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.   | Tormay Károly Egészségügyi Központ   | 540 015                                   | 334 477                | 89 299                                                                      | 110 539            |                               |                                      | 4700                                  | 1 000                    |
| 2.   | Egyesített Szociális Intézmény       | 224 951                                   | 107 123                | 29 803                                                                      | 86 091             | 22 642                        | 100                                  | 1334                                  | 500                      |
| 3.   | Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. | 99 036                                    | 51 809                 | 14 364                                                                      | 31 741             | 6 855                         |                                      | 522                                   | 600                      |
| 4/1  | Egyetem téri Óvoda                   | 66 183                                    | 46 958                 | 12 690                                                                      | 5 785              | 2 700                         |                                      | 250                                   | 500                      |
| 4/2  | Kazinczy körüti Óvoda                | 65 608                                    | 47 010                 | 12 489                                                                      | 5 259              | 2 970                         |                                      | 350                                   | 500                      |
| 4/3  | Martinovics utcai Óvoda              | 68 850                                    | 50 331                 | 13 393                                                                      | 4 126              | 2 390                         |                                      | 500                                   | 500                      |
| 4/4  | Palotakerti Óvoda                    | 141 383                                   | 98 420                 | 27 520                                                                      | 13 873             | 8 700                         |                                      | 870                                   | 700                      |
| 4/5  | Szent János utcai Óvoda              | 158 361                                   | 108 311                | 30 722                                                                      | 17 978             | 8 400                         |                                      | 350                                   | 1 000                    |
| 4/6  | Táncsics Mihály úti Óvoda            | 122 143                                   | 83 184                 | 23 789                                                                      | 14 370             | 10 000                        |                                      | 300                                   | 500                      |
| 4/7  | Zöld Óvoda                           | 129 802                                   | 91 791                 | 25 817                                                                      | 10 794             | 4 800                         |                                      | 700                                   | 700                      |
| 4/8  | 1. sz. Bölcsőde                      | 54 119                                    | 39 922                 | 10 557                                                                      | 2 790              | 0                             |                                      | 350                                   | 500                      |
| 4/9  | 2. sz. Bölcsőde                      | 32 777                                    | 24 064                 | 6 252                                                                       | 1 611              | 0                             |                                      | 350                                   | 500                      |
| 4/10 | 3. sz. Bölcsőde                      | 31 647                                    | 23 291                 | 6 112                                                                       | 1 394              | 0                             |                                      | 350                                   | 500                      |
| 4/11 | Városi Könyvtár                      | 82 537                                    | 47 866                 | 12 942                                                                      | 20 259             | 0                             |                                      | 350                                   | 1 120                    |
| 4/12 | Múzeum                               | 34 008                                    | 21 134                 | 5 709                                                                       | 6 165              | 0                             |                                      | 0                                     | 1000                     |
| 4/13 | Polgármesteri Hivatal                | 1 069 244                                 | 634 753                | 174 971                                                                     | 220 120            | 19 610                        | 29 200                               | 5 200                                 | 5 000                    |
|      | - Hivatal működési kiadások          | 982 361                                   | 589 333                | 162 708                                                                     | 220 120            | 19 610                        |                                      | 5 200                                 | 5 000                    |
|      | - Szociális ellátások                | 29 200                                    |                        |                                                                             |                    |                               | 29 200                               |                                       |                          |
|      | - Képviselői költségek               | 57 683                                    | 45 420                 | 12 263                                                                      |                    |                               |                                      |                                       |                          |
| 4.   | Hivatal összesen:                    | 2 056 662                                 | 1 317 035              | 362 963                                                                     | 324 524            | 59 570                        | 29 200                               | 9 920                                 | 13 020                   |
|      | Önkormányzati intézmények összesen:  | 2 920 664                                 | 1 810 444              | 496 429                                                                     | 552 895            | 89 067                        | 29 300                               | 16 476                                | 15 120                   |

Gödöllő Város Önkormányzata  
engedélyezett létszáma  
2015. év

4/a sz. tábla

| Cím                                                          | Engedélyezett létszám /fő/ * |                      |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                              | Köz-<br>alkalmazottak        | Köz-<br>tisztviselők | Munka-<br>törvény-<br>könyvesek | Összesen      |
| <b>1. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>                 | <b>115</b>                   |                      | <b>1</b>                        | <b>116</b>    |
| <b>2. Egyesített Szociális Intézmény</b>                     | <b>51,5</b>                  |                      |                                 | <b>51,5</b>   |
| <b>3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b> | <b>21</b>                    |                      | <b>2</b>                        | <b>23</b>     |
| 4/1. Egyetem téri Óvoda                                      | 15                           |                      | 0,5                             | 15,5          |
| 4/2. Kazinczy körúti Óvoda                                   | 15                           |                      | 0,5                             | 15,5          |
| 4/3. Martinovics utcai Óvoda                                 | 15                           |                      | 0,75                            | 15,75         |
| 4/4. Palotakerti Óvoda                                       | 28                           |                      | 1                               | 29            |
| 4/5. Szent János utcai Óvoda                                 | 35                           |                      | 1                               | 36            |
| 4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda                               | 25                           |                      | 1                               | 26            |
| 4/7. Zöld Óvoda                                              | 28                           |                      | 1                               | 29            |
| 4/8. 1.sz. Bölcsőde                                          | 20                           |                      | 1,5                             | 21,5          |
| 4/9. 2. sz. Bölcsőde                                         | 12                           |                      |                                 | 12            |
| 4/10. 3. sz. Bölcsőde                                        | 12                           |                      | 0,4                             | 12,4          |
| 4/11. Könyvtár                                               | 18,75                        |                      |                                 | 18,75         |
| 4/12. Múzeum                                                 | 7                            |                      |                                 | 7             |
| 4/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal                         | 19                           | 106                  | 59,75                           | 184,75        |
| - ebből: technikai dolgozók                                  | 19                           | 0                    | 25,75                           | 44,75         |
| <b>5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>     | <b>249,75</b>                | <b>106</b>           | <b>67,4</b>                     | <b>423,15</b> |
| <b>Intézmények összesen:</b>                                 | <b>437,25</b>                | <b>106</b>           | <b>70,4</b>                     | <b>613,65</b> |
| Közfoglalkoztatottak                                         |                              |                      | 10                              | 10            |

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

| BEVÉTELEK                                                                          | 2015. év<br>előirányzata | KIADÁSOK                                              | 2015. év<br>előirányzata | Költségvetési<br>hiány (-), többlet<br>(+) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>     |                          |                                                       |                          |                                            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                     | <b>5 073 952</b>         | <b>Kötelező költségvetési működési kiadások</b>       | <b>5 073 952</b>         | <b>0</b>                                   |
| Közhatalmi bevételek                                                               | 2 963 425                | Személyi juttatás                                     | 1 841 678                |                                            |
| Intézményi működési bevételek                                                      | 590 077                  | Munkaadói járulékok                                   | 514 458                  |                                            |
| Kamat bevételek                                                                    | 7 000                    | Dologi kiadások                                       | 2 300 969                |                                            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                                   | 532 467                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 69 300                   |                                            |
| Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása           | 980 983                  | Egyéb működési célú kiadások                          | 302 547                  |                                            |
| Kiegészítő működési célú központi támogatás                                        |                          | Működési célú tartalék                                | 45 000                   |                                            |
| Egyéb működési célú költségvetési támogatás                                        |                          |                                                       |                          |                                            |
| <b>Összes bevétel</b>                                                              | <b>5 073 952</b>         | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>5 073 952</b>         | <b>0</b>                                   |
| <b>LB / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b> |                          |                                                       |                          |                                            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                     | <b>93 644</b>            | <b>Önként vállalt költségvetési működési kiadások</b> | <b>143 644</b>           | <b>-50 000</b>                             |
| Intézményi működési bevételek                                                      | 73 925                   | Személyi juttatás                                     | 19 111                   |                                            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                                   | 19 719                   | Munkaadói járulékok                                   | 1 268                    |                                            |
|                                                                                    |                          | Dologi kiadások                                       | 50 135                   |                                            |
|                                                                                    |                          | Egyéb működési célú kiadások                          | 63 130                   |                                            |
|                                                                                    |                          | Működési célú tartalék                                | 10 000                   |                                            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>50 000</b>            |                                                       |                          | <b>50 000</b>                              |
| Előző évi működési pénzmaradvány                                                   | 50 000                   |                                                       |                          |                                            |
| <b>Összes bevétel</b>                                                              | <b>143 644</b>           | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>143 644</b>           | <b>0</b>                                   |
| <b>II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>             |                          |                                                       |                          |                                            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                     | <b>725 840</b>           | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>1 303 476</b>         | <b>-577 636</b>                            |
| Felhalmozási bevételek                                                             | 198 395                  | Beruházási kiadás                                     | 933 676                  |                                            |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                               | 402 674                  | felújítási kiadás                                     | 51 172                   |                                            |
| Kölcsön visszatérülése                                                             | 96 196                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                   |                          |                                            |
| Közhatalmi bevételek (adó)                                                         | 28 575                   | Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás               |                          |                                            |
|                                                                                    |                          | Fejlesztési céltartalék                               | 318 628                  |                                            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>577 636</b>           |                                                       |                          | <b>577 636</b>                             |
| Előző évi fejlesztési pénzmaradvány                                                | 577 636                  |                                                       |                          |                                            |
| <b>Összes bevétel</b>                                                              | <b>1 303 476</b>         | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>1 303 476</b>         | <b>0</b>                                   |
| <b>III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>          |                          |                                                       |                          |                                            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>2 258 314</b>         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>2 258 314</b>         | <b>0</b>                                   |
| Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás                                        | 2 258 314                | Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás       | 2 258 314                |                                            |
| <b>Összes bevétel</b>                                                              | <b>2 258 314</b>         | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>2 258 314</b>         | <b>0</b>                                   |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                      | <b>8 779 386</b>         | <b>Kiadások mindösszesen</b>                          | <b>8 779 386</b>         | <b>0</b>                                   |

**ÖSSZESÍTŐ**

|                             |                  |                            |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------|
| Költségvetési bevételek     | 5 893 436        | Költségvetési kiadások     | 6 521 072        | -627 636 |
| Finanszírozási bevételek    | 2 885 950        | finanszírozási kiadások    | 2 258 314        | 627 636  |
| <b>Bevétel mindösszesen</b> | <b>8 779 386</b> | <b>Kiadás mindösszesen</b> | <b>8 779 386</b> |          |

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2015. évre**

6. sz. tábla  
E Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                            | Január           | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.           | <i>Bevételi előirányzatok</i>         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                  | 317 099          | 328 837        | 395 580        | 200 430        | 245 303        | 101 711        | 104 703        | 376 929        | 376 929        | 86 753         | 104 703        | 352 523        | 2 991 500        |
| 3.           | Intézményi működési bevételek         | 55 364           | 57 417         | 69 068         | 34 997         | 42 829         | 17 759         | 18 281         | 65 813         | 65 813         | 15 151         | 18 281         | 61 547         | 522 320          |
| 4.           | Kamat                                 | 742              | 357            | 1 344          | 469            | 574            | 238            | 245            | 882            | 882            | 203            | 245            | 819            | 7 000            |
| 5.           | Önkormányzati támogatások             | 83 384           | 84 365         | 84 365         | 68 669         | 90 250         | 79 459         | 84 365         | 81 422         | 81 422         | 88 288         | 71 612         | 83 382         | 980 983          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                | 4 365            | 4 365          | 4 365          | 1 389          | 64 082         | 2 976          | 44 441         | 21 823         | 2 579          | 36 306         | 10 118         | 1 586          | 198 395          |
| 7.           | Árvtett pénzeszközök                  | 8 596            | 9 140          | 9 140          | 120 560        | 11 316         | 54 840         | 59 192         | 1 306          | 2 176          | 70 073         | 56 581         | 31 772         | 434 692          |
| 8.           | Támogatási kölcsön visszatérülés      | 650              |                |                | 94 246         |                |                |                | 650            |                |                | 650            |                | 96 196           |
| 9.           | Előző évi pénzmaradvány               | 627 636          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 627 636          |
| 10.          | Hitelek                               |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 11.          | <b>Bevételi előirányzat összesen:</b> | <b>1 097 836</b> | <b>484 481</b> | <b>563 862</b> | <b>520 760</b> | <b>454 354</b> | <b>256 983</b> | <b>311 227</b> | <b>548 825</b> | <b>529 801</b> | <b>296 774</b> | <b>262 190</b> | <b>531 629</b> | <b>5 858 722</b> |
| 12.          | <i>Kiadási előirányzatok</i>          |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 13.          | Személyi juttatások                   | 4 195            | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 195          | 4 200          | 50 345           |
| 14.          | Járadékok                             | 1 609            | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 609          | 1 607          | 1 607          | 1 602          | 19 297           |
| 15.          | Dologi jellegű kiadások               | 152 046          | 152 063        | 167 975        | 146 759        | 198 034        | 182 120        | 146 759        | 146 759        | 144 990        | 102 554        | 118 468        | 139 682        | 1 798 209        |
| 16.          | Felhalm. és tőkejell. kiadások        | 101 821          | 86 306         | 33 940         | 46 547         | 84 366         | 46 547         | 16 485         | 58 184         | 207 522        | 73 699         | 63 032         | 151 279        | 969 728          |
| 17.          | Támogatások elvonásai                 | 29 782           | 24 782         | 24 782         | 25 815         | 56 105         | 25 127         | 36 485         | 22 373         | 22 373         | 22 373         | 23 750         | 35 454         | 349 201          |
| 18.          | Ellátottak juttatása                  | 3 337            | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 3 333          | 40 000           |
| 19.          | Tartalékok                            | 373 628          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 373 628          |
| 20.          | Hitelek törlesztése                   | 17 494           | -17 494        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 21.          | Finanszírozási kiadások               | 191 956          | 191 956        | 191 956        | 189 698        | 171 632        | 164 857        | 167 115        | 214 539        | 176 149        | 162 599        | 169 373        | 266 484        | 2 258 314        |
| 22.          | <b>Kiadási előirányzat összesen</b>   | <b>875 868</b>   | <b>446 750</b> | <b>427 790</b> | <b>417 956</b> | <b>519 274</b> | <b>427 788</b> | <b>375 981</b> | <b>450 992</b> | <b>560 171</b> | <b>370 360</b> | <b>383 758</b> | <b>602 034</b> | <b>5 858 722</b> |



**Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

**7. sz. tábla**  
**E Ft-ban**

| Kötelezettség jogcíme                         | Köt.váll.<br>éve | Vonatkozó<br>év előtti<br>kifizetés | 2015           | 2016     | 2017     | Kötelezettség<br>összesen |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------|
| <b>1. Beruházás célonként</b>                 |                  |                                     |                |          |          |                           |
| KEOP szennyvíztisztító telep<br>korszerűsítés | 2012             | 884 954                             | 507 832        |          |          | 1 392 786                 |
|                                               |                  |                                     |                |          |          | -                         |
| <b>Kötelezettségek mindösszesen</b>           |                  | <b>884 954</b>                      | <b>507 832</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1 392 786</b>          |

**Gödöllő város**  
**2015. évre**  
**tervezett közvetett támogatásai**

**8. sz. tábla**

E Ft-ban

| Jogcím   |                                                                                            | Elengedett összeg |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b> |                   |
| <b>2</b> | <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>    |                   |
| <b>3</b> | <b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>                                      |                   |
|          | - iparüzési adó                                                                            | 30.000            |
|          | - építményadó                                                                              | 14.000            |
|          | - telekadó                                                                                 | 2.000             |
|          | - talajterhelési díj                                                                       | 3.000             |
| <b>4</b> | <b>Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>                                   | 2.000             |
| <b>5</b> | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény</b>                                                           |                   |
|          | - pótlék, bírság                                                                           | 3.000             |
|          | <b>Mindösszesen:</b>                                                                       | <b>54 000</b>     |

A - módosított - 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparüzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot. 2014. évben a bevallások alapján 30 M Ft-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m<sup>2</sup>, garázs esetében 20 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó része (ha tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2014. évben 8.916.500 E Ft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 34 fő összesen 3.796 E Ft adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2014. évben 2 fő 302 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2014. évben 28 fő 1.029 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 41 fő 1.624 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 41 fő 1.600 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

## Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2015. év

### 1./ Étkezés

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 részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 8.000 Ft értékű, étkezésre jogosító utalványt biztosít.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 8.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.

A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

### 2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év. 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             | 5.259 E Ft |
| Egyesített Szociális Intézmény                 | 4.624 E Ft |
| Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény | 1.329 E Ft |
| Egyetemi Óvoda                                 | 670 E Ft   |
| Kazinczy Óvoda                                 | 338 E Ft   |
| Martinovics Óvoda                              | 337 E Ft   |
| Palotakerti Óvoda                              | 1.188 E Ft |
| Szt. János utcai Óvoda                         | 1.432 E Ft |
| Táncsics M. úti Óvoda                          | 282 E Ft   |
| Zöld Óvoda                                     | 889 E Ft   |
| 1.sz Bölcsőde                                  | 545 E Ft   |
| 2. sz Bölcsőde                                 | 321 E Ft   |
| 3. sz. Bölcsőde                                | 99 E Ft    |
| Városi Könyvtár                                | 331 E Ft   |
| Városi Múzeum                                  | 245 E Ft   |

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2015. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e

körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat 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 SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 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 béralap 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, 2015. január

**Adatszolgáltatás**  
**2015. év .....hó tartozásállományról**

**2. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2015. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője