

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelete
valamint az ezt módosító 7/2016. (IV.15.), 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövege**
Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

**A költségvetés 2016. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1)¹ A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 12.547.258 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.321.224 E Ft.
- (2)² A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|----------------|--------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 5.961.615 E Ft | főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 8.360.191 E Ft | főösszeggel |
- állapítja meg.
- (3)³ A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.398.576 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé, melyből az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa 2.354.291 E Ft.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 33.680 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5)⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.353.387 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.353.387 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.
- (6)⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.800.000 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.800.000 E Ft finanszírozási bevételt biztosít forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

¹ Módosította: 12/2016. (VI.17.) önk. rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

² Módosította: 12/2016. (VI.17.) önk. rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

⁴ Módosította: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

⁵ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati. rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 121.554 E Ft összeggel.
- (2)⁷ A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.009 E Ft összeggel.
- (3)⁸ A Képviselő-testület 7.314 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 36.265 E Ft-ban határozza meg, melyből csapadékvíz elvezetés feladatra 35.000 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 1.265 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5)⁹ A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 57.863 E Ft-ban határozza meg, mely fedezetet biztosít a bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (6)¹⁰ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 6.652 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 6.652 E Ft-ot rendel felhasználni.

⁶ Módosította: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

⁷ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

⁸ Módosította: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

⁹ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

¹⁰ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

(7)¹¹ A Képviselő-testület a Norvég Alap összegét 5.504 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.504 E Ft-ot rendel felhasználni.

(8)¹² A Képviselő-testület 66.074 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:

a./¹³ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 514.329 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.333 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 7.072 E Ft összegben biztosítja.

b./ A szociális feladatokra 78.743 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 88.534 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére, 56.871 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.

c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 4.526 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.

d./ A gyermekétkeztetés feladatára 180.915 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 752 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e./ A kulturális feladatokra 36.612 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

(2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

¹¹ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

¹² Módosította: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

¹³ Módosította: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16-tól

Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2016. január 1-től 2016. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16%-a fordítható.
- (4) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
50 E Ft alatti költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 50 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, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekek Jóléti Központnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

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

- (6) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 50 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 50 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 57. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2016. január 1-től. Az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít az 1. sz. melléklet 1. pontja alapján.

8. §

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

9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

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

A 2016. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.

- (2) Az önállóan működő 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) Az önkormányzati önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat. Az intézmény üzemeltetését érintő üzemeltetési szerződést az önkormányzat engedélyével köthetnek.
- (4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

Az önkormányzat és önállóan működő költségvetési intézményeinél pénzügyi ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal Költségvetési irodájának vezetője, illetve távollétében a helyettese jogosult.

11. §

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

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

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

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emelt szintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutató 15 tétel	187.- Ft
Irodalomkutató 15 tétel felett 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
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

A múzeumi kiállításokat a felújítás alatt a látogatók féláru jegyekkel tekinthetik meg.

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a bérmegtakarításra 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.
- (2) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.
- (3)¹⁴A Képviselő-testület a 2015. évi maradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

¹⁴ Kiegészítette: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16.

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ		25.496 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	25.496 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	8.545 E Ft	
járulék	4.092 E Ft	
dologi kiadás	3.712 E Ft	
felhalmozási kiadás	184 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	8.963 E Ft	
b, Egyesített Szociális Intézmény		5.478 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	2.307 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.171 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.261 E Ft	
járulékok	1.112 E Ft	
dologi kiadás	3.105 E Ft	
c, FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		2.274 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	451 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.823 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	463 E Ft	
járulékok	472 E Ft	
dologi kiadás	1.339 E Ft	
d, Gödöllői Kikelet Óvoda		1.517 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	112 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.405 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	237 E Ft	
dologi kiadás	1.280 E Ft	
e, Gödöllői Mosolygó Óvoda		1.679 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	311 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.368 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	631 E Ft	
járulékok	20 E Ft	
dologi kiadás	622 E Ft	
felhalmozási kiadás	406 E Ft	

f,	Gödöllői Kastélykert Óvoda	865 E Ft
	Bevétel:	
	Pénzmaradvány	505 E Ft
	Átvett pénzeszköz	360 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	486 E Ft
	járulékok	328 E Ft
	dologi kiadás	51 E Ft
g,	Gödöllői Palotakert Óvoda	3.790 E Ft
	Bevétel:	
	Pénzmaradvány	432 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.358 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	1.378 E Ft
	járulékok	761 E Ft
	dologi kiadás	1.217 E Ft
	felhalmozási kiadás	434 E Ft
h,	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	3.419 E Ft
	Bevétel:	
	Pénzmaradvány	479 E Ft
	Átvett pénzeszköz	2.940 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	1.234 E Ft
	járulékok	28 E Ft
	dologi kiadás	1.512 E Ft
	felhalmozási kiadás	645 E Ft
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1.853 E Ft
	Bevétel:	
	Pénzmaradvány	478 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.375 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	990 E Ft
	járulékok	692 E Ft
	dologi kiadás	171 E Ft
j,	Gödöllői Zöld Óvoda	1.877 E Ft
	Bevétel:	
	Pénzmaradvány	283 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.594 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	771 E Ft
	járulékok	653 E Ft
	dologi kiadás	453 E Ft

k, Gödöllői Palotakert Bölcsőde		663 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	231 E Ft	
Átvett pénzeszköz	432 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	327 E Ft	
járulékok	262 E Ft	
dologi kiadás	74 E Ft	
l, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		794 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	339 E Ft	
Átvett pénzeszköz	455 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	381 E Ft	
járulékok	281 E Ft	
dologi kiadás	132 E Ft	
m, Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde		502 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	22 E Ft	
Átvett pénzeszköz	480 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	201 E Ft	
járulékok	182 E Ft	
dologi kiadás	119 E Ft	
n, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1.889 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	201 E Ft	
Átvett pénzeszköz	1.688 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	445 E Ft	
járulékok	19 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	1.425 E Ft	
o, Gödöllői Városi Múzeum		24.683 E Ft
Bevétel:		
Pénzmaradvány	859 E Ft	
Átvett pénzeszköz	23.824 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.787 E Ft	
járulékok	685 E Ft	
dologi kiadás	14.507 E Ft	
felhalmozási kiadás	7.704 E Ft	

p, Polgármesteri Hivatal	134.254 E Ft
Bevétel:	
Pénzmaradvány	11.779 E Ft
Átvett pénzeszköz	122.475 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	71.343 E Ft
járulékok	27.690 E Ft
dologi kiadás	35.215 E Ft
ellátottak juttatása	6 E Ft
q, Gödöllő Város Önkormányzata	2.396.934 E Ft
Bevétel:	
Pénzmaradvány	2.387.971 E Ft
Átvett pénzeszköz	8.963 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	671 E Ft
járulékok	321 E Ft
dologi kiadás	207.812 E Ft
ellátottak juttatása	554 E Ft
egyéb működési célú kiadás	185.286 E Ft
általános tartalék	145.439 E Ft
polgármesteri céltartalék	2.003 E Ft
fejlesztési céltartalék	122.621 E Ft
Felhalmozási kiadások	1.698.547 E Ft
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	33.680 E Ft

- (4)¹⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, A 16/4. sorszámú – Képviselő-testület működési költségek alcímmel,
 - b, B 10. sorszámú – Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat alcímmel,
 - ¹⁶c, B.9.9. sorszámú – Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat alcímmel,
 - ¹⁷d, V. sorszámú – Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) címmel,

- (5)¹⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, 2.4. sorszámú – Közlekedéssel kapcsolatos tervek alcímmel,
 - b, 3.3. sorszámú – Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció alcímmel,
 - c, 4.5. sorszámú – Informatikai fejlesztés alcímmel,
 - d, 4.6. sorszámú – Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás alcímmel,
 - e, 5.5. sorszámú – Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás alcímmel,
 - ¹⁹f, 3.4. sorszámú – Antalhegy I.ütem szennyvízcsatorna program alcímmel,
 - ²⁰g, 4.7. sorszámú - Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás alcímmel,
 - ²¹h, 4.8. sorszámú – Balatonlelleli üdülő felújítás alcímmel,

¹⁵ Kiegészítette: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16.

¹⁶ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

¹⁷ Kiegészítette: 12/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

¹⁸ Kiegészítette: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16.

¹⁹ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁰ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²¹ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

(6) ²² A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:	
a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján	
1. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	85.631 E Ft-tal,
2. a Közvilágítás keretét	7.749 E Ft-tal,
3. a Burkolatjel felfestés keretét	648 E Ft-tal,
²³ 4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	44 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozási keretét	16 E Ft-tal,
²⁴ 6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	76 E Ft-tal,
²⁵ 7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	187 E Ft-tal,
²⁶ 8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	400 E Ft-tal,
²⁷ 9. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	16 E Ft-tal,
²⁸ 10. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	22 E Ft-tal,
11. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	127 E Ft-tal,
²⁹ 12. a Közvetített szolgáltatások keretét	3.959 E Ft-tal,
³⁰ 13. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	870 E Ft-tal,
³¹ 14. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	148 E Ft-tal,
³² 15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	6.691 E Ft-tal,
³³ 16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	4.897E Ft-tal,
17. a Kalória Kft. szolgáltatás ellenérték keretét	9.566 E Ft-tal,
³⁴ 18. a Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	3.295 E Ft-tal,
³⁵ 19. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	1.524 E Ft-tal,
³⁶ 20. a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás keretét	2.494 E Ft-tal,
21. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	554 E Ft-tal,
³⁷ 22. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	11.543 E Ft-tal,
23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	270 E Ft-tal,
24. a Vagyonbiztosítás keretét	2.950 E Ft-tal,
25. a Szakértői díjak, költségek keretét	4.303 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	8.579 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan takarítás keretét	4.805 E Ft-tal,
28. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	880 E Ft-tal,
29 a Sportfeladatok keretét	4.720 E Ft-tal,
30. a Volánbusz támogatási keretét	7.694 E Ft-tal,
31. a Térfelüyleti rendszer kiadásai keretét	3.313 E Ft-tal,
³⁸ 32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	-84.930 E Ft-tal,
³⁹ 33. az Önkormányzat általános költségeinek keretét	6.500 E Ft-tal,
34. az Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatási keretét	166.748 E Ft-tal,

²² Kiegészítette: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16.

²³ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁴ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁵ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁶ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁷ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁸ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

²⁹ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁰ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³¹ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³² Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³³ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁴ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁵ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁶ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁷ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁸ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

³⁹ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

35. a Képviselő-testület működési költségek keretét	92.234 E Ft-tal,
36. a Városi vis major keretét	9 E Ft-tal,
⁴⁰ 37. az Általános tartalék keretét	42.161 E Ft-tal,
38. a Polgármesteri keretét	2.003 E Ft-tal,
39 az Életjáradék keretét	5 E Ft-tal,
40. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	269 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések, díjak keretét	42 E Ft-tal,
42. a Nemzetközi kapcsolatok keretét	9 E Ft-tal,
43. a Norvég projekt fenntartási alap keretét	4 E Ft-tal,
44. a Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat keretét	4.988 E Ft-tal,
⁴¹ 45. a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretét	150 E Ft-tal,
⁴² 46. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	1.800.000 E Ft-tal,
módosítja.	

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:

1. a Közlekedéssel kapcsolatos tervek keretét	8.889 E Ft-tal,
2. a Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció keretét	37.672 E Ft-tal,
3. az Informatikai fejlesztés keretét	1.207 E Ft-tal,
4. a Városi Rendőrkapitányság gépkocsi besz. támogatás keretét	5.000 E Ft-tal,
5. a Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás keretét	-4.988 E Ft-tal,
6. a Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás keretét	800 E Ft-tal,
⁴³ 7. a Fejlesztési tartalék keretét	9.167 E Ft-tal,
⁴⁴ 8. az Út és járda építése keretét	-65.000 E Ft-tal,
⁴⁵ 9. az Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program keretét	94.500 E Ft-tal,
⁴⁶ 10. a Várkapitánylak helyreállítása keretét	41.000 E Ft-tal,
⁴⁷ 11. a Göd. Református Egyházközség templom felúj. támog. keretét	10.000 E Ft-tal,
⁴⁸ 12. a Balatonlelleli üdülő felújítás keretét	16.340 E Ft-tal,

módosítja.

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 ruházta 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.

⁴⁰ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴¹ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴² Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴³ Módosította:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴⁴ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴⁵ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴⁶ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴⁷ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól
⁴⁸ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2016. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2016. április, június, október hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) 2016. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) 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 határidőkben.
- ⁴⁹(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előirányzattal történő rendezéséről a Képviselő-testületet a Rendelet 13.§ (5)b./ pontja szerinti határidőkben tájékoztatja.

Végrehajtott előirányzat módosítások⁵⁰

13/A. §

A Képviselő-testület

- (1) a.) A 2016. január 1-je és 2016. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 504.952 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 135.015 E Ft összeggel
- elfogadja.

- ⁵¹b.) A 2016. április 1-je és 2016. május 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.857.648 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 43.375 E Ft összeggel
- elfogadja.

- ⁵²(2) A Polgármesteri keret felhasználását 4.689 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 1.430 E Ft |
| dologi kiadás | 709 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 2.550 E Ft |

⁴⁹ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

⁵⁰ Kiegészítette: 7/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. április 16.

⁵¹ Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

⁵² Kiegészítette: 12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

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. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2017. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.
- ⁵³(5) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):
 - a.) Civil szervezetek támogatása:

1. Csörsz-árok mente Egyesület	20 E Ft
2. Független Történelmi Protestáns Egyház	30 E Ft
3. Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25 E Ft
4. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	30 E Ft
5. Agrár Technikatörténeti Egyesület	50 E Ft
6. Royal Rangers Gödöllő	100 E Ft
7. Continuo-Gödöllő Alapítvány	60 E Ft
8. Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	120 E Ft
9. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
10. Életért Alapítvány	50 E Ft
11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	150 E Ft
12. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
13. Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	60 E Ft
14. Gödöllői Szociális Ellátó Központ Egyesület	50 E Ft
15. Club Színház	150 E Ft
16. Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	50 E Ft
17. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40 E Ft
18. Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány	60 E Ft
19. Kőrösfői-Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	40 E Ft
20. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	75 E Ft
21. Gödöllői Városvédő Egyesület	260 E Ft
22. Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
23. Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120 E Ft
24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft

⁵³ Kiegészítette:12/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2016. június 18-tól

25.	Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	650 E Ft
26.	GATE Zöld Klub Egyesület	50 E Ft
27.	Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	30 E Ft
28.	Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	100 E Ft
29.	Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
30.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	140 E Ft
31.	Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	700 E Ft
32.	Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
33.	Gödöllői Állatotthon Egyesület	30 E Ft
b.) Sport szervezetek támogatása:		
1.	TEVA Gödöllői Röplabda Club	500 E Ft
2.	Aikido Testgyakorló Egyesület	70 E Ft
3.	Gödöllői Szövetség a Sportért Szervezet	4 149,5 E Ft
4.	Gödöllői Lovas Sport Egyesület	500 E Ft
c.) Egyéb szervezetek támogatása:		
1.	Vármédia Print Kft.	450 E Ft
2.	Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány	500 E Ft
3.	Asociatia Áron Film Egyesület	100 E Ft
4.	Bándért Közalapítvány	100 E Ft
5.	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	1 600 E Ft
6.	Gödöllői Kulturális és Szociális KH szervezet	200 E Ft
7.	Gödöllői Városi Könyvtár	1 200 E Ft
8.	Gödöllői Városi Múzeum	3 200 E Ft
9.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	800 E Ft
10.	Cavaletta Művészeti Egyesület	300 E Ft
11.	Római Katolikus Egyházközség	50 E Ft
12.	Művészetek Háza	300 E Ft
13.	Ad Libitum Alapítvány	700 E Ft
14.	Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedő Bt.	100 E Ft
15.	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000 E Ft
16.	Történelmi Lovas Egyesület	225 E Ft
17.	CARPLOVE International Nonprofit Kft.	400 E Ft
18.	Have-Rock Bt.	300 E Ft
19.	Continuo-Gödöllő Alapítvány	450 E Ft
20.	Rákóczi Szövetség	50 E Ft
21.	Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	200 E Ft
22.	Gödöllői Lokálpatrióta Klub	200 E Ft
23.	Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	100 E Ft
24.	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	200 E Ft
25.	Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
26.	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	200 E Ft
27.	Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
28.	Teleki Pál Egyesület	250 E Ft

Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2016. február 11.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. június 21.

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188			3 459 188
	a.	Adók	3 143 010			3 143 010
		Helyi adóbevételek	3 047 000			3 047 000
		- Építményadó	460 000			460 000
		- Telekadó	130 000			130 000
		- Iparűzési adó	2 250 000			2 250 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000			7 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000			200 000
		Gépjárműadó	96 000			96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
		Helyi jövedéki adó	10			10
	b.	Bírságok	12 000			12 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000			12 000
	c.	Díjak	3 000			3 000
		Talajterhelési díj	3 000			3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	301 178			301 178
		Lakbérbevételek	5 592			5 592
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424			13 424
		Lakáshasználati díjak	1 508			1 508
		Nem lakáscélú bérleti díjak	16 431			16 431
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	12 660			12 660
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200			7 200
		G-Magistratus bérleti díj	15 240			15 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500			7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001			181 001
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308			4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572			4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402			402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318			4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 022			2 022
		Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000			25 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 974			243 974
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000			20 000
		Közüterület-foglalási díj	18 126			18 126
		Garázközüterület	2 577			2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971			971
		Áru és készletértékesítés	7 765			7 765
		Kamat bevétel	7 000			7 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500			1 500
		Gyermekétkeztetés térítési díj	181 035			181 035
		Közüterületi hozzájárulás, útdíj				
		Egyéb bevételek	5 000			5 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 980		3 000	254 980
		AFA visszatérülés	126 663			126 663
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000		3 000	28 000
		Ingatlanértékesítés	92 317			92 317
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000			3 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000			5 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	11 244	14 148	1 085 242
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 059 850	3 839	4 177	1 067 866
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010			2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	514 329			514 329
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334	-1		85 333
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152			4 152
		Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 072			7 072
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 878			164 878
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	59 270			59 270
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091			39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179			20 179
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667			181 667
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819			94 819
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109			84 109
		- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739			2 739
		Szociális ágazati pótlék		3 840	4 177	8 017
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	4 526			4 526
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612			36 612
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési	36 612			36 612
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				
	b.	Kiegészítő támogatás				
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				
		Lakossági közműfejlesztés támogatása				
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
		Múzeális intézmények szakmai támogatása				
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása				
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		7 405	9 971	17 376
		2016. évi bérkompenzáció		2 936	6 345	9 281
		Agazati kiegészítő pótlék támogatása		4 469	3 626	8 095
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 906	8 963		17 869
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 732	8 963		14 695
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732			5 732
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás		8 963		8 963
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból				
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 174			3 174
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 174			3 174
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól				
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 000		40 500	45 500
	a.	Európai Unió forrásból				
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel			11 000	11 000
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat			11 000	11 000
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	5 000		29 500	34 500
		Csatornamű Társulat Erdekeltsegi hozzájárulás átadás	5 000		29 500	34 500
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	26 500			26 500
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 500			1 500
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	25 000			25 000
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 398	20 207	57 648	5 133 253
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	484 745		2 387 971
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK			1 800 000	1 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 800 000	1 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS				
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 226	484 745	1 800 000	4 187 971
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	6 958 624	504 952	1 857 648	9 321 224

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2016. évi fajlagos összeg Ft-ban	2016. igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.6.		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2 010
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			514 329
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	61,93	4 308 000	266 809
		09.01.-12.31.	30,80	4 308 000	132 686
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,4	35 000	3 234
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
		01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
		09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			85 333
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	712,00	70 000	49 840
		09.01.-12.31.	354,67	70 000	24 826
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.	712,00	10 000	7 120
		09.01.-12.31.	354,67	10 000	3 547
II.4.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 152
II.5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 072
		- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	384 000	4 608
		- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7	352 000	2 464
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			164 878
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.)	Szociális étkeztetés	155	55 360	8 581
	d.)	Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.)	Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	113	494 100	55 833
	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
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			59 270
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 179
III.5.		Gyermekétkeztetés támogatása			181 667
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	58,10	1 632 000	94 819
	b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			84 109
	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 739
III.6.		Szociális ágazati pótlék			3 840
III.7.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3	1 508 760	4 526
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			36 612
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 116	1 140	36 612
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételként várható) támogatása					1 063 689

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

V.		Beszámítás	E Ft-ban
		számított bevétel (a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a*105%)	779 286
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 713
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 290
I.1.	e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 656
I.1.	ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	74 000
I.1.	bc.)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	a.)	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 411
Összes iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg			505 934

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

134 941 359 E Ft

Iparűzési adóerőképeség

1 889 179 E Ft

Lakosságszám

32 116 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

58 824 Ft/fő

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
			2016. évi				2016. évi				2016. évi				2016. évi			
			eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások	2016. évi módosított előirányzat
			április	június	június	június	április	június	június	június	április	június	június	június	április	június	június	
I. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	564 803	94 028		568 831									564 803	94 028		658 831
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	85 631		569 338									483 707	85 631		569 338
	2.	Köztisztaság	78 496	7 749		86 245									78 496	7 749		86 245
	3.	Útkarandó feladatok	2 800	648		3 248									2 800	648		3 248
		- <i>Burkolatjelölési feladatok, táblák kihelyez és áthelyez.</i>	2 600	648		3 248									2 600	648		3 248
2.		Közművelődési feladatok	813 446	1 316	3 531	818 293	1 800	47		1 847	486	80	566		25 888	959	3 000	29 847
	1.	Gödöllői Kiskert Óvoda finanszírozás	67 038	21	23	67 082												
	2.	Gödöllői Művelődési Központ Óvoda finanszírozás	74 435	16		74 451												
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	31	45	76 246												
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	48	139	142 608												
	5.	Gödöllői Művelődési Központ Óvoda finanszírozás	166 506	100	300	166 906												
	6.	Gödöllői Fenntartási Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	125 327	4	12	125 343												
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	10	12	133 397												
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	127		3 301	1 800	47		1 847	486	80	566		888			888
	9.	Közművelődési feladatok	25 000	959	3 000	28 959									25 000	959	3 000	28 959
3.		Kulturális szolgáltatás	298 026	379	639	299 044												
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	96 816	324	546	97 686												
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	55	93	41 130												
	3.	Művelődési Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228			160 228												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 136 519	20 414	20 150	1 177 083									685 421	9 566		694 987
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	3 388	3 303	149 715												
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	135 451	2 574	2 323	140 348												
	3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	677 720	9 566		687 286									677 720	9 566		687 286
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	1 487	1 828	61 991												
	5.	Gödöllői Művelődési Központ Bölcsőde finanszírozás	38 698	670	854	40 222												
	6.	Gödöllői Művelődési Központ Bölcsőde finanszírozás	38 929	1 301	1 193	41 423												
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	554		36 854												
	8.	Törvény K. Eü. Közp. finanszírozás																
	9.	Orvosi Ugyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701	884	10 649	11 543									7 701			7 701
5.		Íróvíz ellátás	8 614			8 614									2 850			2 850
	1.	Közművek fenntartása	2 850			2 850									2 850			2 850
		- <i>Közművek vízellátás, Fővezeték, Fővezeték</i>	2 200			2 200									2 200			2 200
		- <i>Értékteljesítés, hozzájárulás</i>	650			650									650			650
6.		Vízkezelő Társulat támogatás	5 764			5 764												
	1.	Lakásigazgatás	79 175	270		79 445									79 175	270	-386	79 059
	2.	Berkezői feladatokhoz kapcsolódó kig.	19 934	270		20 204									19 934	270	-386	19 818
	3.	Deak F. téri berakások üzemeltetése	57 976			57 976									57 976			57 976
		Lakásalap	1 265			1 265									1 265			1 265
7.		Vagyongépesítés	2 279	2 950		5 229									2 279	2 950		5 229
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	4 303		31 727	500	54		554	135				26 789	4 249		31 038
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	227 358	14 264		241 622	900	7		907	243				228 215	14 257	-96	240 376
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579		107 522									98 943	8 579		107 522
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	4 805		64 805									60 000	4 805		64 805
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	880		69 295	900	7		907	243				67 272	873	-96	68 049
10.		Polgárvédelem	360			360	30			30	18				312			312
11.		Körművelődési feladatok	8 254			8 254									8 254			8 254
	1.	Érdekes feladatok, csepeztetés	3 910			3 910									3 910			3 910
	2.	Közművelődési feladatok, csepeztetés	4 344			4 344									4 344			4 344
12.		Közművelődési feladatok	7 643			7 643	6 018			6 018	1 625							
13.		Sportfeladatok	41 000	4 720		45 720	616			616								
14.		Helyi közösségi közélet	93 000	7 694		100 694									3 100			3 100
	1.	Volontári támogatás	93 000	7 694		100 694												
15.		Közbiztonság	19 110	3 313		22 423	5 700	168		5 868	1 539	193			11 871	2 190		14 061
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	19 110	3 313		22 423	5 700	168		5 868	1 539	193			11 871	2 190		14 061
16.		Igazgatási feladatok	1 219 196	178 561	1 841	1 399 598	1 800	72 917		74 717	10 105	19 692			138 365	1	-150	138 216
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 069 226	-86 921	1 991	983 296												
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	6 500	-150	157 320	1 800	327		2 127	10 105	48			138 365	1	-150	138 216
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlán támogatása		166 748		166 748												
	4.	Képviseleti-testület működési költségek		92 234		92 234												

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
			2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	
			április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június
17.		Városi vis major keret	15 000	9	15 009													
18.		Általános tartóék	79 393	61 324	121 554	-19 163												
A.		Kötelező feladatok összesen:	4 640 600	393 545	5 041 143	6 998	17 364	73 193	90 557	14 151	19 965	34 116	17 879 922	128 479	2 368	1 918 769		
B.		Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	10 000	2 003	12 003													
2.		Közművelődési feladatok	19 039	5	19 104		3 652	5	1 430	1 430								
3.		Arany János Tehetségadó program	100		100		100											
4.		Életrajzok	3 465	434	3 465		342	5										
5.		Táboroztatás nevelési feladatok	300		300		236											
6.		Intézményvezetők szakvizsgája	13 000		13 000													
7.		Városi Kulturális Tervezési és Művelődési Bizottság	1 500		1 500		400											
8.		Gödöllői Önkéntes Tűzoltó Szervezet	300		300													
9.		Városi mariketing, kommunikáció és naplár	20 000	289	20 289		2 700	13	2 713	730			16 570	256				
10.		Városi kiállítások, díjak	5 300	42	5 342		1 700	42	1 742				3 600					
11.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	9	12 509		7 300	8	7 308				3 200	1				
12.		Köztérrendezvények	7 500	4	7 504		1 700		1 700	460			490					
13.		Királyi vár kiadásai	5 500	4	5 504								5 340	4				
14.		Norvég projekt fenntartási alap	5 500	4	5 504								5 500	4				
15.		Turisztikai idegenforgalom	1 000		1 000		520						480					
16.		Támogatások	62 100	150	62 250													
17.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400		27 400													
18.		Gödöllői Türelmeskedő Alapítvány	6 000		6 000													
19.		Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000		6 000													
20.		Talánbá Döögnyitási Gödöllő	5 500		5 500													
21.		Ad Libitum Alapítvány	3 000		3 000													
22.		Családok Művészeti Egyesület	1 000		1 000													
23.		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500		1 500													
24.		Arany János Alapítvány	800		800													
25.		Arany János Alapítvány	800		800													
26.		Arany János Alapítvány	500		500													
27.		Arany János Alapítvány	1 000		1 000													
28.		Gödöllői Türelmeskedő Alapítvány	1 000		1 000													
29.		Gödöllői Türelmeskedő Alapítvány	300		300													
30.		Gödöllői Türelmeskedő Alapítvány	2 300		2 300													
31.		Örökös évfordulók megemlékezései	100		100													
32.		Civil szervezetek támogatása	3 800		3 800													
33.		FUT Alapítvány	500		500													
34.		Magyar Művészeti Szervezet (Gödöllői csoport)	1 000		1 000													
35.		Özön - Pajzs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	1 000		1 000													
36.		Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.	16 000		16 000													
37.		Szent Imre Általános Iskola	12 000		12 000													
38.		Református Liceum	4 000		4 000													
39.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																
40.		Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat																
B.		Önként vállalt feladatok összesen:	132 999	7 320	140 459		17 572	622	18 988	2 149			36 378	4 695	1 095	42 168		
I.		Működési kiadások összesen:	4 773 599	400 865	5 181 612		34 936	73 815	109 545	16 300	19 965	36 277	1 824 300	133 174	3 463	1 960 937		
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 161 345	104 087	2 305 932													
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	33 680		33 680													
IV.		Kölcsönök																
V.		Forrástól célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)																
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			6 958 624	504 952	1 857 648		34 936	73 815	109 545	16 300	19 965	36 277	1 829 288	128 186	3 463	1 960 937		

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Dologból közszemű díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		
				április	június		április	június		április	június		április	június		április	június	
I. Működési kiadások																		
A. Kötelező feladatok																		
1.		Telepítés üzemeltetés	78 496	7 749		86 245												
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																
	2.	Köztisztaság	78 496	7 749		86 245												
	3.	Ütemezői feladatok																
		- <i>Burkolatfelújítás, táblák kihelyez és áthelyez</i>																
2.		Közevevési feladatok																
	1.	Gödöllő Kikötő Óvoda finanszírozás																
	2.	Gödöllő Mosolygó Óvoda finanszírozás																
	3.	Gödöllő Kastélykert Óvoda finanszírozás																
	4.	Gödöllő Palotakert Óvoda finanszírozás																
	5.	Gödöllő Mesék Háza Óvoda finanszírozás																
	6.	Gödöllő Fenyőliget Óvoda finanszírozás																
	7.	Gödöllő Zöld Óvoda finanszírozás																
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																
	9.	Közvetített szolgáltatás																
3.		Kulturális szolgáltatás																
	1.	Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																
	2.	Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás																
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																
	1.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																
	2.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																
	4.	Gödöllő Palotakert Bölcsőde finanszírozás																
	5.	Gödöllő Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																
	6.	Gödöllő Műzsekalás Bölcsőde finanszírozás																
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																
	8.	Tornyay K.Éu. Kp. finanszírozás																
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																
5.		Ivóvíz ellátás																
	1.	Köztisztaság fenntartása	2 200			2 200												
		- <i>Köztisztaság vízellátás, Fővíz vízellátás</i>	2 200			2 200												
		<i>Erdészeti feladatok, csereszedés</i>																
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás																
6.		Lakásigényezési feladatok																
	1.	Bérlői feladatokhoz kapcsolódó kgt.	2 570			2 570												
	2.	Deák F. téri beutazások üzemeltetése	2 100			2 100												
	3.	Lakásalap	470			470												
7.		Vagyontárgyak																
8.		Szakértői díjak, költségek																
9.		Letéti nyújtó feladatok																
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	8 579		107 522												
	2.	Intézményi ingatlan karbantartás	98 943	8 579		107 522												
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																
10.		Polgárvédelem																
11.		Környezetvédelem																
	1.	Erdészeti feladatok, csereszedés																
	2.	Köztisztaság, hulladék, szennyvíz és ragasztóirás																
12.		Közmunka program																
13.		Sportfeladatok																
	1.	Helyi közösségi közlekedés																
	1.	Villamosközlekedés támogatás																
15.		Közlekedés																
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	650			650												
16.		Igazgatási feladatok																
	1.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás																
	2.	Önkormányzat általános költségek																
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalásai támogatása																
	4.	Képviselő-testület működési költségek																

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologból közszemű díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzat támogatás			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		
				április	június			április	június			április	június			április	június	
17.		Városi víz major keret																
18.		Általános tartalék																
A	Kötelező feladatok összesen:		182 869	16 328		199 187	36 300	564		36 854	286 976	185 286		482 262	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387
B	Önként vállalt feladatok																	
1.		Polgármesteri keret																
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok									12 800			2 550				
		1. Arany János Tehetségkomplex program																
		2. Életpályák																
		3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																
		4. Intézményvezetők szakvizsgája																
		5. Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50+ Megújuló értékek”									12 500			12 500				
		6. „Gödöllő” Fesztivál									300			300				
		7. Irodalmi díj																
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár																
4.		Városi kiállítások, díjak																
5.		Nemzetközi kapcsolatok									2 000			2 000				
6.		Köztisztviselők rendszervények												225				
7.		Királyi város kiadásai																
		1. - Norvég projekt fenntartási alap																
8.		Turisztika, idegenforgalom																
9.		Támogatások									52 100			52 250				
		1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása									27 400			27 400				
1/1		- Gödöllő Táncgyűlésért Alapítvány									6 000			6 000				
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar									6 000			6 000				
1/3		- Talamba Üveggyűlés Gödöllő									5 500			5 500				
1/4		- Ad Libitum Alapítvány									3 000			3 000				
1/5		- Cavallera Művészeti Egyesület									1 000			1 000				
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete									1 500			1 500				
1/7		- Arany János Alapítvány									800			800				
1/8		- Arany János Alapítvány									800			800				
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület									500			500				
1/10		- Garabonciás Színház									1 000			1 000				
1/11		- Gödöllői Táncszínház									1 000			1 000				
1/12		- Cimbalband									300			300				
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány									2 300			2 300				
3.		Óvodai évfordulók megemlékezései									100			100				
4.		Civil szervezetek támogatása									3 800			3 800				
5.		FUT Alapítvány									500			500				
6.		Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)									1 000			1 000				
7.		Ózon - Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület									1 000			1 000				
8.		Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.									16 000			16 000				
		- Szent Imre Általános Iskola									12 000			12 000				
		- Református Líceum									4 000			4 000				
9.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat												150				150
10.		Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat												13				13
B Önként vállalt feladatok összesen:											66 900			2 938				69 838
I. Működési kiadások összesen:			182 859	16 328		199 187	36 300	564		36 854	363 876	185 286		552 100	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387
II. Felhalmozási kiadások összesen:																		
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																		
IV. Kölcsönök																		
V. Forgatási célú értékpap. vásárlás (Kincstárjegy)																		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			182 859	16 328		199 187	36 300	564		36 854	363 876	185 286		552 100	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás				Tartalék				Bentköltségek, felújítások, egyéb felhasználási kiadások																				
			2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat																		
			április	június	április	június	április	június	április	június	április	június	április	június																	
A	I. Működési kiadások	Kötelező feladatok																													
			1.	Telepítés üzemeltetés																											
				1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																											
				2. Köztisztviselők																											
				3. Ükéselői feladatok																											
				- <i>Burkolatjel felállítás, táblák kihelyez és hálózati</i>																											
			2.	Közművelődési feladatok																											
				1. Gödöllői Kiskert Óvoda finanszírozás																											
				2. Gödöllői Művelődési Központ Óvoda finanszírozás																											
				3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																											
				4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																											
				5. Gödöllői Műsák Háza Óvoda finanszírozás																											
				6. Gödöllői Fenyőföldi Óvoda finanszírozás																											
				7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																											
				8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																											
				9. Közművelődési feladatok ellátása																											
3.	Kulturális szolgáltatás																														
		1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																												
		2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																												
		3.	Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása																												
		4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok																												
			1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																												
			2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																												
			3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																												
			4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás																												
			5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																												
			6. Gödöllői Műsáskálás Bölcsőde finanszírozás																												
			7. Telepítési támogatás szociális ellátásokra																												
			8. Tornay K.Éü. Kp. finanszírozás																												
			9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																												
		5.	Iskolai ellátás																												
				1.	Közművelődési feladatok																										
	- <i>Közművelődési feladatok</i>																														
	- <i>Közművelődési feladatok</i>																														
	- <i>Közművelődési feladatok</i>																														
	- <i>Közművelődési feladatok</i>																														
2.	Vízkezelő Társulat támogatás																														
6.	Lakásigazgatás																														
				1.	Bérlői feladatokhoz kapcsolódó kg.																										
				2.	Deák F. téri berakások üzemeltetése																										
				3.	Lakásalap																										
				7.	Vagyongépesítés																										
				8.	Szakértői díjak, költségek																										
						9.	Létesítménygazdálkodási feladatok																								
								1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																						
								2.	Intézményi ingatlan takarítás																						
		3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																												
		10.	Polgárvédelem																												
								11.	Környezetvédelem																						
										1.	Érdekes feladatok, csereredősítés																				
										2.	Közerretek hulladék szűnyög és ragasztóirása																				
										12.	Közművelődési feladatok																				
												13.	Sportfeladatok																		
14.	Helyi közösségi közlekedés																														
														1.	Vonatszerelvény támogatás																
														15.	Közbiztonság																
																1.	Térfigyelési rendszer kiadása														
																16.	Igazgatási feladatok														
				1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																										
				2.	Önkormányzat általános költségek																										
				3.	Intézmények 2015. évi kiutalati támogatása																										
				4.	Képviseleti-szerűltet működési költségek																										

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítés, forgatási célú értékpapír, vásárlás				Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
				április	június		április	június			április	június		
17.		Városi vis major keret				79 393	61 324	-19 163	121 554					
18.		Általános tartalék												2 400
A		Kötelező feladatok összesen:				79 393	61 324	-19 163	121 554	2 400	762	482		3 644
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret				10 000	2 003	-4 689	7 314					
2.		Közművelődési feladatok												
1.		Arany János Tehetségdöntő program												
2.		Felújítások												
3.		Táboroztatás nevelési területre												
4.		Intézményvezetők szakvizsgája												
5.		Városi Kulturális Tanácsok és „Gödöllő 50” Megjűlő értékek												
6.		Gödöllősz” Fesztivál												
7.		Iskolai díj												
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár												
4.		Városi kiállítások, díjak												
5.		Nemzetközi kapcsolatok												
6.		Köztisztviselők rendezvények												
7.		Királyi váró kiadásai												
1.		- Norvég projekt fenntartási alap												
8.		Turisztika, idegenforgalom												
9.		Támogatások												
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása												
1/1		- Gödöllő Táncegyüttes Alapítvány												
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar												
1/3		- Talamba Üveggyűlés Gödöllő												
1/4		- Ad Libitum Alapítvány												
1/5		- Csodavilla Művészeti Egyesület												
1/6		- Gödöllői Fúvós Művészeti Egyesület												
1/7		- Arany János Alapítvány												
1/8		- Arany János Alapítvány												
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület												
1/10		- Garabonciás Színház												
1/11		- Gödöllői Táncegyüttes												
1/12		- Cimbalband												
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány												
3.		Óvodai évfordulók megemlékezései												
4.		Civil szervezetek támogatása												
5.		FUT Alapítvány												
6.		Magyar Műveltség Szervezet (Gödöllői csoport)												
7.		Özön - Párizs 2100 Könyvtár és Polgári Egyesület												
8.		Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.												
		- Szent Imre Általános Iskola												
		- Református Liceum												
9.		Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat												
10.		Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat												
B		Önként vállalt feladatok összesen:				10 000	2 003	-4 689	7 314					
I		Működési kiadások összesen:				89 393	63 327	-23 852	128 868	2 400	762	482		3 644
II		Felhalmozási kiadások összesen:				56 907	55 507	-46 340	66 074	2 089 450	53 568	96 840	2 239 858	
III		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítés	33 680											
IV		Kölcsönök												
V		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)				1 800 000	1 800 000							
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	33 680			1 800 000	1 833 680	-70 192	194 942	2 091 850	54 330	97 322	2 243 502	

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás			Beruházások			Felújítások		
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	
				április	június		április	június		április	június
		Felhalmozási kiadások									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 398 000			1 398 000	462 500		462 500	935 500	
	1.	Létesítmény felújítások	100 000			100 000	20 000		20 000	80 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	10 000			10 000			10 000		
	3.	Művészetek Háza felújítás	245 500			245 500				245 500	
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés	600 000			600 000				600 000	
	5.	IPOSZ Székház	10 000			10 000				10 000	
	6.	Városi Sportcsarnok beruházás	400 000			400 000	400 000		400 000		
	7.	Közüvilágítás fejlesztés	5 000			5 000	5 000		5 000		
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 000			25 000	25 000		25 000		
	9.	Skate-park fejlesztés	2 500			2 500	2 500		2 500		
2.		Út és járda építése	461 925	8 889	-65 000	405 814	61 925	8 889	70 814	400 000	-65 000
	1.	Kerekpáros barát város program	40 000			40 000	40 000		40 000		
	2.	Út és járda építése	400 000		-65 000	335 000				400 000	-65 000
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció	21 925			21 925	21 925		21 925		
	4.	Közlekedéssel kapcsolatos tervek		8 889		8 889	8 889		8 889		
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	136 000	37 672	94 500	268 172	60 000	94 500	154 500	76 000	37 672
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000			60 000	60 000		60 000		
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	76 000			76 000				76 000	
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		37 672		37 672					37 672
	4.	Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program			94 500	94 500		94 500	94 500		
4.		Város és községgazdálkodás	67 405	6 207	67 340	140 952	2 600	1 207	26 670	30 477	23 135
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	23 135		41 000	64 135				23 135	41 000
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600			2 600	2 600		2 600		
	3.	Erzsébet, Királyné Szálloda Kft. apport értéke	26 670			26 670		26 670	26 670		
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás	15 000			15 000					
	5.	Informatikai fejlesztés		1 207		1 207	1 207		1 207		
	6.	Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás		5 000		5 000					
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás			10 000	10 000					
	8.	Balatonlellei üdülő felújítás			16 340	16 340					16 340
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	21 108	-4 188		16 920	2 000		2 000	11 412	
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708			2 708					
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)	11 412			11 412				11 412	
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás	2 000			2 000	2 000		2 000		
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988							
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás		800		800					
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	10 000			10 000	10 000		10 000		
7.		Fejlesztési tartalék	56 907	55 507	-46 340	66 074					
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	104 087	50 500	2 305 932	599 025	10 096	121 170	730 291	1 446 047
										37 672	-7 660
											1 476 059

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadás			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék			
			2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2016. évi módosított előirányzat
				április	június		április	június		április	június	
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése										
	1.	Létesítmény felújítások										
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés										
	3.	Művészetek Háza felújítás										
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés										
	5.	IPOSZ Székház										
	6.	Városi Sportsarnok beruházás										
	7.	Közüvilágítás fejlesztés										
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)										
	9.	Skate-park fejlesztés										
2.		Út és járda építése										
	1.	Kerékpáros barát város program										
	2.	Út és járda építése										
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció										
	4.	Közülekedéssel kapcsolatos tervek										
3.		Víz, szennyvíz közmű építése										
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)										
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés										
	3.	Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció										
	4.	Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna program										
4.		Város és közüségüzemeltetés				41 670	5 000	-16 670	30 000			
	1.	Várkapitánylak helyreállítása										
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése										
	3.	Erzsébet Királyné Szálló Kft. apport értéke				26 670		-26 670				
	4.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás				15 000			15 000			
	5.	Informatikai fejlesztés										
	6.	Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás					5 000		5 000			
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújítási támogatás						10 000	10 000			
	8.	Balatonlellel üdülő felújítás										
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 988	-4 988		2 708	800		3 508			
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés				2 708			2 708			
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)										
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás										
	4.	Szelektív hulladéküzemeltetéssel kapcsolatos támogatás	4 988	-4 988								
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás					800		800			
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése										
7.		Fejlesztési tartalék							56 907	55 507	-46 340	66 074
		Felhalmozási kiadások összesen:	4 988	-4 988		44 378	5 800	-16 670	33 508	56 907	55 507	-46 340

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel				Közhatalmi bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj	21 508 14 508		214	21 722 14 508											1 000	1 000
2./1	Egyesített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	81 300 469		3 000	84 300 469												
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ - ebből: bérleti díj	3 465 185			3 465 185												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)																
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		120		120												
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)																
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)			250	250												
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)			400	400												
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)			10	10												
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)			200	200												
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132			3 132												
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600			600												
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200			1 200												
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - ebből: bérleti díj	3 300 1 080		140	3 440 1 080												
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700		600	2 300												
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal - ebből: Üzemeltetési alánydíj	9 845			9 845	500			500			8 098	8 098				
	Bérleti díj	2 784			2 784												
	Könyvtérkezesítés	500			500												
	Továbbszámlázás bevétele	3 561			3 561												
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000												
	Egyéb bevétel																
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500			500								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542		4 720	109 262	500			500			8 098	8 098				
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050		4 934	130 984	500			500			8 098	8 098			1 000	1 000

2

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj		894	10 649	11 543	536 508	26 390	12 595	575 493
2./1	Egyesített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj	143 024	3 388	3 303	149 715	224 324	8 866	6 303	239 493
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ - ebből: bérleti díj	135 451	2 574	2 323	140 348	138 916	4 848	2 323	146 087
	ebből: bérleti díj					185			185
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	21	23	67 082	67 038	1 538	23	68 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	16		74 451	74 435	1 695	120	76 250
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	31	45	76 246	76 170	896	45	77 111
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	48	139	142 608	142 421	3 838	389	146 648
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	100	300	166 906	166 506	3 519	700	170 725
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	4	12	125 343	125 327	1 857	22	127 206
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	10	12	133 397	133 375	1 887	212	135 474
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	58 696	1 467	1 828	61 991	61 828	2 130	1 828	65 786
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	38 698	670	854	40 222	39 298	1 464	854	41 616
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	38 929	1 301	1 193	41 423	40 129	1 803	1 193	43 125
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - ebből: bérleti díj	96 816	324	546	97 686	100 116	2 213	1 886	104 215
	ebből: bérleti díj					1 080			1 080
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	40 982	55	93	41 130	42 682	24 738	4 793	72 213
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal - ebből: Üzemeltetési átalánydíj	1 068 226	-86 921	1 991	983 296	1 078 571	47 333	10 089	1 135 993
	Bérleti díj					2 784			2 784
	Könyvertékesítés					500			500
	Továbbszámlázás bevétele					3 561			3 561
	Rendzvények bevétele					3 000			3 000
	Egyéb bevétel						122 475	8 098	130 573
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 406 094	-76 912	12 662	2 341 844	2 511 136	108 625	30 780	2 650 541
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 406 094	-76 018	23 311	2 353 387	3 047 644	135 015	43 375	3 226 034

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	575 493	330 511	9 249	1 170	340 930	92 654	4 282	316	97 252
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	239 493	108 452	3 928	2 600	114 980	34 201	1 833	703	36 737
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	4 848	2 323	146 087	72 296	2 489	1 829	76 614	21 106	1 020	494	22 620
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	68 599	47 439	254	18	47 711	13 162	4	5	13 171
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	74 435	1 695	120	76 250	53 749	643		54 392	14 746	24		14 770
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	77 111	55 949	511	35	56 495	15 404	334	10	15 748
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	146 648	98 965	1 416	109	100 490	28 501	771	30	29 302
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	170 725	116 521	1 313	236	118 070	33 274	49	64	33 387
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály uti Óvoda)	125 327	1 857	22	127 206	85 027	993	10	86 030	24 551	693	2	25 246
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	135 474	94 048	779	9	94 836	27 122	655	3	27 780
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	65 786	41 777	1 482	1 439	44 698	11 394	574	389	12 357
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	41 616	27 253	909	672	28 834	7 489	423	182	8 094
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	43 125	28 165	1 225	940	30 330	7 778	459	253	8 490
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	104 215	46 681	700	754	48 135	12 973	88	202	13 263
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	72 213	21 185	1 830	-657	22 358	5 722	697	-170	6 249
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	1 135 993	623 799	-213	7 944	631 530	177 530	8 325	2 145	188 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	105 010	10 089	1 135 987	578 379	45 207	7 944	631 530	163 267	20 588	2 145	188 000
	Segélyek		6		6								
	Képviseleti költségek (tiszteladij, költségérítés)	57 683	-57 683			45 420	-45 420			12 263	-12 263		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	2 650 541	1 521 306	18 259	15 938	1 555 503	434 953	15 949	4 312	455 214
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	3 226 034	1 851 817	27 508	17 108	1 896 433	527 607	20 231	4 628	552 466

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások				- ebből: köznevelési dijak				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	110 496	3 712	10 663	124 871								
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	80 671	3 105	3 000	86 776	17 000			17 000				
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	40 444	1 339		41 783	8 000			8 000				
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	5 937	1 280		7 217	2 700			2 700				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	5 440	622	120	6 182	2 970			2 970				
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	4 317	51		4 368	2 390			2 390				
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	14 255	1 217	250	15 722	8 700			8 700				
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	15 711	1 512	400	17 623	6 000			6 000				
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	15 249	171	10	15 430	8 500			8 500				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	11 505	453	200	12 158	4 800			4 800				
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	8 157	74		8 231	5 000			5 000				
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	4 056	132		4 188	2 000			2 000				
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	3 686	119		3 805	2 000			2 000				
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 342	1 425	930	41 697	12 000			12 000				
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	14 775	14 507	5 192	34 474	6 000			6 000				
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	257 242	35 215		292 457	25 000			25 000			6	6
	- ebből: Hivatal működési kiadások	257 242	35 215		292 457	25 000			25 000				
	Segélyek											6	6
	Képviseleti költségek (tiszteltetij, költségértítés)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	520 787	61 222	10 102	592 111	113 060			113 060			6	6
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	631 283	64 934	20 765	716 982	113 060			113 060			6	6

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június	
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ		8 963		8 963	2 847	184	446	3 477
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					1 000			1 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ					5 070			5 070
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)					500			500
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)					500	406		906
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)					500			500
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)					700	434		1 134
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)					1 000	645		1 645
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)					500			500
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)					700			700
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)					500			500
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)					500			500
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)					500			500
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 120			1 120
2./14	Gödöllői Városi Múzeum					1 000	7 704	428	9 132
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					20 000	4 000		24 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások					20 000	4 000		24 000
	Segélyek								
	Képviselői költségek (tiszteltetlji, költségérítés)								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:					34 090	13 189	428	47 707
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		8 963	36 937	13 373	874	51 184

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2016. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám *				
		Választott tisztségviselő	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		109		2	111
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		50,5			50,5
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		31		3	34
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)		15		0,5	15,5
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		15		0,5	15,5
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)		15		0,75	15,75
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)		28		1	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)		35		1	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)		25		1	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)		28		1	29
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)		20		1,5	21,5
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		12			12
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)		12		0,4	12,4
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		19			19
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		7			7
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10	106	50,5	166,5
	- ebből: technikai dolgozók		10	0	19,5	29,5
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		322,5	106	61,15	489,65
1.+2.	Intézmények mindösszesen:		431,5	106	61,15	600,65
	Gödöllő Város Önkormányzata	3	0	0	6	9
	Polgármester és alpolgármesterek	3				3
	Közfoglalkoztatottak				6	6
	Gödöllő Város összesen	3	431,5	106	69,15	609,65

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	2016. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 255 433	Kötelező költségvetési működési kiadások	5 255 433	0
Közhatalmi bevételek	3 143 474	Személyi juttatás	1 867 381	
Intézményi működési bevételek	521 203	Munkaadói járulékok	541 758	
Kamat bevételek	7 000	Dologi kiadások	2 433 625	
Működési célú pénzeszköz átvétel	523 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 300	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 059 850	Egyéb működési célú kiadások	296 976	
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	79 393	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
Összes bevétel	5 255 433	Összes kiadás	5 255 433	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	122 999	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	132 999	-10 000
Intézményi működési bevételek	122 999	Személyi juttatás	17 572	
		Munkaadói járulékok	2 149	
		Dologi kiadások	36 378	
		Egyéb működési célú kiadások	66 900	
		Működési célú tartalék	10 000	
Finanszírozási bevételek	10 000			10 000
Előző évi működési pénzmaradvány	10 000			
Összes bevétel	132 999	Összes kiadás	132 999	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	318 516	Költségvetési kiadások	2 178 062	-1 859 546
Felhalmozási bevételek	251 980	Beruházási kiadás	625 742	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	felújítási kiadás	1 446 047	
Kölcsön visszatérülése	26 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	44 378	
Közhatalmi bevételek (adó)	35 036	Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás	4 988	
		Fejlesztési céltartalék	56 907	
Finanszírozási bevételek	1 859 546			1 859 546
Előző évi pénzmaradvány	1 859 546			
Összes bevétel	2 178 062	Összes kiadás	2 178 062	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 439 774	Finanszírozási kiadások	2 439 774	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 406 094	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 406 094	
Előző évi pénzmaradvány	33 680	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	33 680	
Összes bevétel	2 439 774	Összes kiadás	2 439 774	0
Bevételek mindösszesen	10 006 268	Kiadások mindösszesen	10 006 268	0

ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési bevételek	5 696 948	Költségvetési kiadások	7 566 494	-1 869 546
Finanszírozási bevételek	4 309 320	finanszírozási kiadások	2 439 774	1 869 546
Bevétel mindösszesen	10 006 268	Kiadás mindösszesen	10 006 268	

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2016. évre**

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.		Bevételi előirányzatok												
2.	Közhatalmi bevételek	336 869	349 339	420 243	212 927	260 597	108 052	111 231	400 429	400 429	92 162	111 231	374 501	3 178 010
3.	Intézményi működési bevételek	54 922	56 959	68 517	34 718	42 487	17 618	18 135	65 287	65 287	15 030	18 135	61 057	518 152
4.	Kamat	742	357	1 344	469	574	238	245	882	882	203	245	819	7 000
5.	Önkormányzati támogatások	90 087	91 148	91 148	74 189	97 506	85 848	91 148	87 968	87 968	95 386	77 369	90 085	1 059 850
6.	Felhalmozási bevételek	5 544	5 544	5 544	1 764	81 390	3 780	56 444	27 718	3 276	46 112	12 851	2 013	251 980
7.	Átvett pénzeszközök	275	292	292	3 857	362	1 754	1 894	42	70	2 242	1 810	1 016	13 906
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	25 000			500				500			500		26 500
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 903 226												1 903 226
10.	Hírelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	2 416 665	503 639	587 088	328 424	482 916	217 290	279 097	582 826	557 912	251 135	222 141	529 491	6 958 624
12.		Kiadási előirányzatok												
13.	Személyi juttatások	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 765	33 136
14.	Járadékok	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 357	1 357	1 355	16 300
15.	Dologi jellegű kiadások	161 799	154 199	170 334	148 820	200 816	184 678	148 820	148 820	147 027	103 994	120 132	141 649	1 831 088
16.	Felhalm. és tökejeell. kiadások	219 644	186 175	73 215	100 409	181 991	100 409	35 562	125 511	447 656	158 981	135 970	326 327	2 091 850
17.	Támogatások elvonások	26 199	26 199	26 199	27 291	59 312	26 563	38 571	23 652	23 652	23 652	25 107	37 479	363 876
18.	Ellátottak juttatása	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	36 300
19.	Tartalékok	146 300												146 300
20.	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	33 680												33 680
21.	Finanszírozási kiadások	204 518	204 518	204 518	202 112	182 864	175 645	178 051	228 578	187 675	173 239	180 457	283 919	2 406 094
22.	Kiadási előirányzat összesen:	799 285	578 236	481 411	485 777	632 128	494 440	408 149	533 706	813 155	467 009	468 809	796 519	6 958 624

Gödöllő város
2016. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	4.000
	- telekadó	1.000
	- talajterhelési díj	800
4	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.500
	Mindösszesen:	8.300

A 2016. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi 2015. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 36 fő összesen 3.358 E Ft adóját engedték el.

Telekadóban 2015. évben 8 fő 585 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2015. évben 21 fő 854 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 29 fő 960 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 34 fő 1.488 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2016. 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	5.497 E Ft
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.929 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	2.884 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	326 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	0 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	359 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	1.319 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szt. János utcai Óvoda)	1.484 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics M. úti Óvoda)	416 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	905 E Ft
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1.sz Bölcsőde)	596 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz Bölcsőde)	222 E Ft
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	99 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	331 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	245 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2015. évre tervezett előirányzatát kötötként 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 beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

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

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2016. február „....”

Adatszolgáltatás
2016. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2016. év hó nap

.....
szerv vezetője