

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. április 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása, maradvány elszámolása elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2016. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város Önkormányzatának 11.398.623 E Ft módosított bevételi előirányzata **9.584.039 E Ft**-ban realizálódott, 11.398.623 E Ft módosított kiadási előirányzata **8.605.150 E Ft**-ban teljesült 2016. év végére.

Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla, állami támogatásai részletezését az 1/a. sz. tábla, kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla tartalmazza.

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

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámának alakulását mutatja be. A költségvetési kiadások, bevételek alakulását mérlegszerűen a 5. sz. tábla, a pénzkészlet változását a 5/a. sz. tábla, a maradvány levezetését és felhasználását a 6. és 6/a. sz. táblák, a többéves kihatással járó kötelezettségek vállalását a 7. sz. tábla, a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla, a vagyonkimutatást a 9. sz. tábla, az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla, az eredménykimutatást a 11. sz. tábla tartalmazza.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **9.584.039 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 6.958.624 E Ft, módosított előirányzata 11.398.623 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 9.584.039 E Ft 2016. év végéig, ami a módosított előirányzat 84,1%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **4.567.936 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 3.459.188 E Ft, módosított előirányzata 4.566.602 E Ft, a teljesítés 4.567.936 E Ft év végéig a módosított előirányzat 100%-a realizálódott.

a./ Adók **4.025.508 E Ft**

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 3.143.010 E Ft összegű eredeti és a 4.024.229 E Ft módosított előirányzathoz képest 4.025.508 E Ft bevétel folyt be, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	460.000 E Ft	475.400 E Ft	475.477 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	133.800 E Ft	133.859 E Ft
Iparüzési adó	2.250.000 E Ft	3.095.000 E Ft	3.095.395 E Ft
Idegenforgalmi adó	7.000 E Ft	13.000 E Ft	13.015 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	194.000 E Ft	194.646 E Ft
Helyi adók összesen:	3.047.000 E Ft	3.911.200 E Ft	3.912.392 E Ft

Építményadóban az eredeti előirányzathoz képest 15.477 E Ft (3,4%-os) többletbevételt értünk el 2016-ban, amely nagyrészt az eredményes végrehajtási eljárásokból keletkezett. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Telekadóban 3.859 E Ft (2,9%-os) többletbevételt értünk el a költségvetésben tervezetthez képest, amely végrehajtásból származik. A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a.

Iparüzési adóban az eredetileg tervezetthez képest mutatkozó jelentős, 845.395 E Ft-os (37,6%-os) többletbevétel a vállalkozások árbevétel, illetve megfizetett adóösszeg emelkedésének eredménye. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Idegenforgalmi adóban a tervezettnél 6.015 E Ft-tal, azaz 85,9%-kal több bevétel teljesült, 2016. évben a vendégéjszakák száma jelentősen emelkedett a korábbi évekhez képest. A teljesítés a módosított előirányzat 100,1%-a.

Magánszemélyek kommunális adója az eredeti előirányzat 97,3%-ában teljesült. A teljesítés a módosított előirányzat 100,3%-a.

Az eredeti előirányzat 96.000 E Ft volt, a behajtások és a gépjárművek számának emelkedése (gépjárművek száma 16.000 db) 113.087 E Ft bevételt eredményeztek 2016. évben. Ez 117,8%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest. Az év során 113.000 E Ft-ra módosítottuk az előirányzatot a bevételek alakulásával összhangban. A módosított előirányzat 100%-ban teljesült.

Helyi jövedéki adó

29 E Ft

Ezen a címen 10 E Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, a módosított előirányzat 29 E Ft volt, amelyre 29 E Ft befizetés érkezett. Jogszabályváltozást követően 2016. évtől nem önkormányzati bevétel. A befolyt összeg 2015-ből áthúzódó elmaradt befizetés.

b./ Bírságok

11.158 E Ft

A 2016. évre tervezett 12.000 E Ft eredeti, illetve 11.000 E Ft módosított előirányzattal szemben 11.158 E Ft teljesült az eredményes végrehajtási eljárások következtében. A 2016-ban befolyt összeg az eredeti előirányzat 93,0%-a. A módosított előirányzat 101,4%-ban teljesült.

c./ Díjak

3.190 E Ft

Talajterhelési díj

Az eredeti és a módosított előirányzat is 3.000 E Ft, melyre 3.190 E Ft befizetés történt, ami 106,3%-os teljesítésnek felel meg.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

528.080 E Ft

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 99,9 %-ban teljesült 2016.évben. A módosított előirányzat 528.373 E Ft a teljesítés 528.080 E Ft az alább részletezettek szerint:

Lakbérbevételek módosított előirányzata 5.592 E Ft, a teljesítés 6.348 E Ft, 113,5%.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek módosított előirányzata 13.424 E Ft, a teljesítés 16.379 E Ft, 122,0%.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.508 E Ft, a teljesítés 1.308 E Ft, 86,7%.

A bevételek alakulása ebben a körben a Deák Ferenc téri lakások esetében jóval magasabb a tavalyihoz képest, a lakbérbevételek a többi lakásnál a 2016. évhez képest magasabbak, a lakáshasználati díjakból származó bevételek kedvezőtlenebbek ebben az összehasonlításban.

Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 16.431 E Ft, a teljesítés 22.660 E Ft, 137,9%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsberleti díjak bevételei az időarányosnál magasabban teljesültek az előző évről áthúzódó teljesítések miatt.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire összességében 12.660 E Ft-ot terveztünk. 2016. év végéig 20.057 E Ft folyt be ezen a címen, ami 158,4%-os teljesítésnek felel meg. Az időarányoshoz képest mutatkozó túlteljesítés a Gödöllői Sport Közalapítvány előző évről áthúzódó befizetésével indokolható.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. A díjat a hasznosítási szerződésben rögzített feltételekkel, évente kell megállapítani. 2016-ban 7.200 E Ft bérleti díjat vártunk ezen a címen, amely az év végéig nem került befizetésre.

A G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt.-től 2016. december 31-ig összesen 47.423 E Ft bevétel realizálódott a korábbi évek bérleti díj hátralékából.

2016-ban az önkormányzat és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. között létrejött módosított bérleti szerződés alapján a Kft. havi 5 millió forint+ÁFA bérleti díjat fizet. 2016 végéig összesen 11 havi, azaz 69.850 E Ft folyt be ezen a címen az önkormányzat számlájára.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2016. december 31-ig 5.760 E Ft árbevétel érkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. A módosított előirányzat 7.500 E Ft, 76,8%-ban teljesült. A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés alapján bérleti díjra jogosult az önkormányzat. 2016-ban összességében 315.115 E Ft bérleti díjra számítottunk. Év végéig 324.545 E Ft folyt be bevételként, mely a - rezsicsökkentés hatásának eredményeként likviditási problémákkal küzdő - DMRV Zrt. 2015. évi bérleti díj tartozását is tartalmazza.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizet negyedévente vagyonbérleti díjat. Év végéig a módosított előirányzat 4.308 E Ft-os összegével szemben 3.231 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, ami az időarányostól azért tér el, mert a IV. negyedévi díj nem érkezett meg december 31-ig.

A Rézgombos mélygarázs bérbeadása kapcsán bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére a Kft, amely a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft. A teljesítés 100%-os, a teljes összeg befolyt az év végéig.

2016-ban a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevételt kaptunk, ami megegyezik a költségvetésben tervezett összeggel.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjból 2016. december 31-ig összesen 3.238 E Ft-ot utalt át. Az időarányoshoz képest mutatkozó eltérés oka, hogy a negyedik negyedévi bérleti díj év végéig nem folyt be.

A Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A költségvetésben bruttó 2.022 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk. A szerződés alapján kiállított számla teljesítéseként 2.307 E Ft realizálódott év végéig.

A Zöld Híd Régió Kft.-től a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában 25.000 E Ft bérleti díjat vártunk 2016-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2016-ban nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek

231.047 E Ft

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzat 243.974 E Ft, a módosított előirányzat 244.209 E Ft, a teljesítés 231.047 E Ft. A teljesítés százaléka: 94,6%.

A bírságok módosított előirányzata 3.000 E Ft, a befolyt pénzösszeg 3.538 E Ft, 117,9%.

Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel jogcímen 6 E Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be az év során. Ez az adósságrendezési eljárásban résztvevő természetes személy által a környezettanulmány elkészítéséért kerül befizetésre az önkormányzat számlájára. A befolyt összeg kétharmadát tovább kell utalni a Szolgálat számára, egyharmada az önkormányzat bevétele.

Közterület-foglalási díjak módosított előirányzata 2016-ban 18.126 E Ft, a teljesítés 20.282 E Ft, 11,9%-kal túlteljesült. A pozitív irányú eltérés a közterületek, vállalkozások által igényelt növekvő használatából következett, pl. közterületi fogyasztó terasz kialakítása, ill. építési anyag, konténer ideiglenes közterületi tárolása.

A garázsközterület foglalási díjakra a tervezett 2.577 E Ft-tal szemben 2.362 E Ft bevétel érkezett, ami 91,7%-os teljesítésnek felel meg. Ez a kiszabott díjak meg nem fizetéséből adódik. A hátralékok végrehajtását követően a tartozás csökkenése várható.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjknál a 971 E Ft-os módosított előirányzatra 1.106 E Ft teljesítés érkezett (113,9%). Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletk általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén módosított előirányzatként 18.000 E Ft-ot terveztünk. 2016 végéig összesen 20.537 E Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen az alábbiakból:

- a DMRV Zrt. által 2015-ben leselejtezett szennyvíztelepi eszközök értékesítéséből (5.795 E Ft),
- egyéb selejtezett eszközök eladásából (1.150 E Ft),
- az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részére értékesített bútorok és egyéb eszközök vételárából (13.592 E Ft) folyt be.

Kamatbevételek címén 2016-ban 7.000 E Ft-ot terveztünk a folyószámla kamatából, valamint a vásárolt állami kincstárjegyek utáni kamatból. Ezzel szemben 13.909 E Ft (198,7%) realizálódott az év végéig, melyből az év közben vásárolt és visszaváltott kincstárjegy kamata összesen 11.850 E Ft.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő Frédéric Chopin Zeneiskola képzésében való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30%-a a működtetőt illeti meg. Ezen a címen 2016-ban 3.440 E Ft bevételt kapott az önkormányzat, mely az 1.500 E Ft-os előirányzat 229,3%-a.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek módosított előirányzata 181.035 E Ft, melyből 155.171 E Ft realizálódott év végéig, ami 85,7%-os teljesítésnek felel meg.

Közútkezelői hozzájárulás, útdíj címen 2016-ban a költségvetésben nem tervezett bevételként 3 E Ft folyt be.

Egyéb bevételek címen 12.000 E Ft módosított előirányzatot terveztünk, ezzel szemben 2016. év végéig összesen 10.693 E Ft folyt be. Ez tartalmazza többek között az ELMŰ-től érkezett áramdíj- és a TIGÁZ-tól kapott gázdíj elszámolásból származó visszatérítéseket.

3. Felhalmozási bevételek

171.166 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 251.980 E Ft, a módosított előirányzata 171.096 E Ft, az év végéig befolyt bevétel 171.166 E Ft, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

ÁFA visszatérülésként összesen 36.920 E Ft-ra számítottunk módosított előirányzatként, mely teljesült is 2016. év végéig.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címen összesen 41.712 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben 41.665 E Ft bevétel folyt be december 31-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére lettek kiállítva, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék. Ezek a bevételi és kiadási oldalon is könyvelendők, nem jelentenek többlet bevételt.

Ingtalanértékesítés módosított előirányzataként 72.244 E Ft került tervezésre, amely 100 %-ban teljesült az év végéig, az alább felsorolt ingatlanok értékesítéséből:

- | | |
|--|-------------|
| - Zombor utca 1. szám alatti épület földszintjén lévő (159/A/51 helyrajzi számú) üzlethelyiség | 13.100 E Ft |
| - Isaszegi út 41. fsz.1. sz. alatti lakás | 6.200 E Ft |
| - Ady Endre sétány 24. szám alatti 5833/1/A/3 helyrajzi számú lakás | 700 E Ft |
| - Dózsa Gy. út 14. fsz. 4. alatti 366/A/4 helyrajzi számú lakás | 9.900 E Ft |
| - Táncsics M. út. 3. szám alatti 643/1 helyrajzi számú és Táncsics M. út. 5. szám alatti 644 helyrajzi számú ingatlanok egy részének csereügylete | 42 E Ft |
| - Mátyás király u. 91. szám alatti 2277/2 helyrajzi számú, illetve Knézich K. u. 2279/4, 2279/5 és 2281/3 helyrajzi számú ingatlanok egy részének csereügylete | 102 E Ft |
| - Faiskola tér 1. szám alatti 5562 helyrajzi számú, illetve Knézich K. u. 21. szám alatti 2262 helyrajzi számú és Damjanich J. u. 21/A. szám alatti 4003/4 helyrajzi számú ingatlanok csereügylete | 41.300 E Ft |
| - Lázár V. u. 29/A. szám alatti 2406/2 helyrajzi számú ingatlan foglalója | 900 E Ft |

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulásként 15.220 E Ft bevételt terveztünk éves szinten módosított előirányzatként, mellyel szemben 2016. december 31-ig 15.301 E Ft bevétel folyt be a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések befizetéséből.

Pénzügyi befektetések bevételeként 5.036 E Ft folyt be, mely a következőkből áll: a Gödöllői Piac Kft-től 5.000 E Ft osztalékot, a GDF SUEZ részvények (50 db) értékesítéséből összesen 36 E Ft bevételt kaptunk. Az előirányzat 100,7%-ban realizálódott.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai

1.091.103 E Ft

2016. évben Gödöllő Város az eredetileg előirányzott 1.059.850 E Ft-hoz képest összesen 1.091.103 E Ft önkormányzati állami támogatást kapott, mely 100%-ban megegyezik a módosított előirányzat összegével.

Ezen a jogcímen a 1.059.850 E Ft eredeti előirányzattal szemben 2016. december 31-ig 1.024.612 E Ft folyt be, ami megegyezik a módosított előirányzat összegével, ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100%-a került kiutalásra.

A támogatás jogcímenkénti elszámolását az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

A Költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 0,2-del több a tényleges mutatószám az igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám változása miatt, ezért 862 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege esetében a mutatószám 0,6-del emelkedett, ezért 21 E Ft-tal több a jogos támogatás ezen a jogcímen, mint az eredetileg igényelt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 0,23-dal csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorhoz képest, így összesen 420 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- Óvodaműködtetési támogatásként összesen 507 E Ft-tal kevesebb jár az önkormányzatnak a 6,34-os mutatószám-csökkenés miatt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím esetében a mutatószám 0,3-del csökkent, így 115 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 155 főről 136-ra csökkent a tényleges ellátotti szám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.052 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- A Házi segítségnyújtásnál 22-ről 21-re csökkent a létszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 145 E Ft-tal kevesebb, mint az igényelt.
- A Fogytékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 14 főről 15-re nőtt a tényleges létszám, így a jogos támogatás összege 500 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- Bölcsődei ellátás – nem fogytékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek esetén az átlagos gyermeklétszám 113-ról 123-ra nőtt, így 4.941 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása támogatási jogcímnél 28-ról 27-re csökkent az átlagos ellátotti létszám, ami 469 E Ft-tal kevesebb jogos támogatási összeget eredményezett.
- A Gyermekekékeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása esetén a mutatószám összességében 2,04-dal nőtt a módosított igénylés alapjául figyelembe vetthez képest, így még 3.330 E Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 24-gyel csökkent, mely 7 E Ft-os támogatáscsökkenést eredményezett.
- A Szociális ágazati pótlék esetében a támogatási összegből 82 E Ft nem került felhasználásra, így azt a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetnünk.
- A Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcím esetében a mutatószám 0,1-del csökkent, így 151 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.

A Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő állami támogatást összesen 22.399 E Ft összegben:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. számú mellékletének I.5. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.109 E Ft kiegészítő támogatást kapott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként, melyet a szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére továbbutaltuk.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.5.a. pontja alapján 2.290 E Ft támogatást kapott októberben közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként, melyet a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. felújítására fordítottunk.
- A Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.5.c. pontja alapján 15.000 E Ft támogatást kaptunk augusztusban a muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk. A pályázat célja: az állandó kiállítás teljes körű felújítása.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.5.b. pontja alapján 3.000 E Ft támogatást kapott augusztusban a járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: „Gyere velünk múzeumba!” - A járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és a területi egyenlőtlenség felszámolásának támogatása. Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellégű támogatás

44.092 E Ft

- 2016. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 22.156 E Ft egyéb állami támogatás került átutalásra az év során.
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék kifizetéséhez 21.936 E Ft támogatást kaptunk december 31-ig.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek

E Ft-ban

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Kerekítés/	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1.059.850	-35.238	1.024.612	1.031.318	6.706

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- Azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2015. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 7 fővel csökkent a támogatás – 2015. év végi – igénylése során becsülthöz képest. Emiatt az Óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 92,9-ről 92,3 főre. Így a támogatás 1.723 E Ft-tal csökkent a május 15-i lemondás eredményeképpen.

- Az Óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett csökkenése miatt változik, melynek hatásaként 374 E Ft-tal kevesebb támogatásra lettünk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén a május 15-i lemondás keretében történt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz jogcímen 192 E Ft-ról kellett lemondanunk, ugyanis az egyik minősített pedagógus nyugdíjba vonult év közben, így csökkent az előirányzat az októberi módosítás eredményeként.
- A Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása esetén a Magyar Államkincstár határozatban kötelezte az önkormányzatot, hogy a január-augusztus hónapra igényelt támogatásról mondjon le októberben, ugyanis a működési engedély csak 2016. augusztus 4-én lett kiadva, így az azt követő hónap első napjától vagyunk csak jogosultak az állami támogatásra. Ennek hatásaként 8.000 E Ft-tal kevesebb támogatásra lettünk jogosultak ezen a jogcímen.
- A Család- és gyermekjóléti központ esetén szintén le kellett mondanunk októberben a Magyar Államkincstár határozata miatt a január-augusztus hónapra igényelt támogatásról a működési engedély 2016. augusztus 4-i kiállítási dátuma következtében. Így 37.400 E Ft-tal kevesebb lett a jogos támogatás ezen a jogcímen.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás 10.679 E Ft-tal csökkent a májusi lemondás eredményeként. Ennek oka, hogy az ESZI kiadásai a várt energiaköltség megtakarítás miatt jelentősen csökkentek a 2016. évi költségvetése alapján. Az állami támogatást megalapozó adatokat májusban a költségvetés adataira kellett korrigálni, így jelentősen csökkent a jogos állami támogatás mértéke, melynek pontos összegét az illetékes miniszterek döntötték el.
- Októberben a gyermekétkeztetés esetében a gyermekek/tanulók átlagléttségét - a 2016. szeptemberben - az intézmények által küldött adatszolgáltatások, illetve a Kalória Kft-től kapott adatok alapján 72 fővel emeltük a 2016-ra eredetileg tervezetthez képest. Ebből kifolyólag a Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1.909 E Ft-tal emelkedett.
- A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása is emelkedett 3.643 E Ft-tal 2016. során az előző pontban leírt létszámnövekedés következtében az októberi módosítás eredményeként.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése jogcímen a tavaszi és a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 2.066 E Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege a májusi és az októberi lemondás hatásaként.
- Gödöllő Város Önkormányzata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 6. pontjában foglalt támogatási jogcímre összesen 15.898 E Ft támogatást kapott az év során.
- A Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcím esetében – az októberi módosítás eredményeként - 1.660 E Ft-tal nőtt a jogos támogatás 1 fő új belépő, illetve 1 fő év közben felsőfokú végzettséget szerzett bölcsődei dolgozó miatt.
- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.1.i.) pontja alapján 2.086 E Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának a Költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások jogcímein összesen 6.706 E Ft többletigénye van a 2016-os gazdasági év kapcsán:

- A Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési tv. 2. mell.) jogcímeinek – a Szociális ágazati pótlék kivételével – módosított igényelt, illetve jogos és felhasznált adatai közötti különbséget nettó módon kell az állammal szemben elszámolni, így ezeken a jogcímeken együttesen *6.788 E Ft támogatást várunk még a Magyar Államkincstártól.*
- A Szociális ágazati pótlék esetében a támogatási összegből *82 E Ft* nem került felhasználásra, így azt a Magyar Államkincstár részére *vissza kell fizetnünk.* Ezt nem a többi jogcímmel összevonva kell az állam felé rendezni.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

23.416 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.906 E Ft, a módosított előirányzat 26.198 E Ft, a bevétel pedig év végéig 23.416 E Ft, ami a módosított előirányzat 89,4%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

20.242 E Ft

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig 6 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta támogatást. A 2015. december-2016. február közötti bérre együttesen 195 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2016. I. félévében a számlánkra. Ez az összeg a ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 75%-a, csökkentve a 2015-ben már kiutalt előleg összegével.

2016-ban újabb támogatási szerződés került megkötésre a Munkaügyi Központtal. Az alkalmazott közfoglalkoztatottak bérére és annak járulékaira 85% támogatást igényelhetünk havonta. Júniustól változóan 4-5 főt alkalmaztunk, utánuk december végéig összesen 2.098 E Ft-ot kaptunk támogatásként.

2016. évben így összesen 2.293 E Ft bevétel realizálódott közfoglalkoztatási támogatásként.

A Tormay Károly Egészségügyi Központtól a 2015. évi költségvetési maradványa elvonásra került az I. félév során összesen 8.963 E Ft összegben.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2016. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában összességében 5.029 E Ft értékben. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-től megrendelt Erzsébet-utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kellett könyvelnünk.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 462 E Ft realizálódott jellemzően a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Nemzetközi kapcsolatokhoz hozzájárulásként összesen 95 E Ft folyt be, melyet többek között az izraeli tábor önköltségéhez kaptunk. A Balatonlellén megrendezett nemzetközi ifjúsági táborban részt vevő izraeli csoport meghívására gödöllői diákok tettek látogatást Izraelben 2016. augusztusában.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 100 E Ft bevétel folyt be, ugyanis az Erdélyi Vándor Székelyek Köre nem használta fel a tavalyi évre kapott önkormányzati támogatását, így a fel nem használt összeget vissza kellett fizetniük.

A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000 E Ft támogatást kapott az önkormányzat a „Gödöllősz” fesztivál rendezvényhez.

A Tiszta Udvar - Rendes Ház rendezvényhez 1.200 E Ft folyt be 2016-ban támogatásként a HUMAN Bioplazma Gyártó és Ker. Kft.-től (1.000 E Ft), valamint a Gödöllői Üzleti Parktól (200 E Ft). A kapott támogatást a díjazottak részére vásárlási utalványok beszerzésére fordítottuk.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az Autómentes Nap rendezvényhez 100 E Ft támogatást kaptunk. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól 3.174 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az év végéig 3.174 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 42.589 E Ft

Az eredeti előirányzat 5.000 E Ft, a módosított előirányzat 42.386 E Ft, a bevétel pedig év végéig 42.589 E Ft, ami a módosított előirányzat 100,5%-a.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel 42.589 E Ft

A Center Invest Kft.-től közcélú felajánlásként 5.000 E Ft átvett pénzeszközt kaptunk az előirányzattal egyezően, melyet csapadékvíz elvezetéshez biztosítottak az önkormányzat számára.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá - a 2015. utolsó negyedéve és 2016. III. negyedéve között - a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 34.703 E Ft-ot utalt át az év során az önkormányzatnak a 34.500 E Ft-os előirányzattal szemben.

Wageningenből 2016-ban 2.886 E Ft támogatást kaptunk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ fürdőszobájának felújításához.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel 26.253 E Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 26.500 E Ft, az év végéig visszafizetésre került 26.253 E Ft.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 1.253 E Ft folyt be 2016. december 31-ig az 1.500 E Ft-os tervezett előirányzatra.

Az önkormányzat 25.000 E Ft kölcsönt nyújtott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. számára, melynek teljes törlesztése határidőben, 2016. januárban megtörtént.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok
Pénzforgalom nélküli bevétel

2.387.971 E Ft

A 2015. évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett előirányzatnak megfelelően igénybevételre került 2016. évben.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

1.000.000 E Ft

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt összesen 2.800.000 E Ft összegben a magasabb kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. A számviteli előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kiadási előirányzata, illetve ezzel egyidejűleg bevételi előirányzata is megemelésre került ezzel az összeggel. Visszaváltás 2016. december 31-ig 1.000.000 E Ft értékben történt, a fennmaradó 1.800.000 E Ft lejárata 2017. évben válik esedékessé.

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés

42.558 E Ft

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatok részére a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely ez évben 33.868 E Ft volt.

A 2016. decemberben érvényesített 2016. évi állami támogatás lemondásból 8.690 E Ft-ot a Kincstár a 2015. évi C. tv. 2. sz. melléklete Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerint 2017. januárban érvényesít. A visszafizetésig ezt az összeget is megelőlegezésként kell kimutatni. Ennek megfelelően a megelőlegezésként kimutatandó összeg 42.558 E Ft.

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások

(2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

4.372.246 E Ft

1. Településüzemeltetés

531.260 E Ft

Település üzemeltetés módosított előirányzata 662.006 E Ft, a teljesítés 531.260 E Ft volt az év végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.

455.730 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 483.707 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 569.338 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre 199.205 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 199.150 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 26.483 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 19.839 E Ft került kifizetésre. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 6.351 E Ft-ot fordítottunk. Ezen munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. A VÜSZI KFT által végzett játszótéri eszközök karbantartására 4.702 E Ft-ot költöttünk az év során. A módosított előirányzat teljesítési százaléka: 80 %, ez évben is várható a 2016. évi teljesítések 2017. évi kifizetése.

1.2. Közvilágítás

71.707 E Ft

A városi közvilágítás tervezett módosított előirányzata 83,1 %-ban került teljesítésre 2016. év végéig, 16,9 % -os megtakarítást értünk el.

A városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat 2013.09.30.-án 2013. nov.1-től számított 3 év időtartamra (2016. okt.31.-ig) szerződést kötött az EUROVILL KFT-vel, mely szerződés 1 hónap időtartammal meghosszabbításra került. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, az EL-MŰ Szolg KFT-vel 2016. december 01-től kötöttünk szerződést.

1.3. Útkezelői feladatok

648 E Ft

Az éves kötelező hídvizsgálati feladatra, melyet a Qualiplan Kft. végzett, 648 E Ft került kifizetésre, a tervezett 3.248 E Ft módosított előirányzatból.

1.4. HÉSZ arculatterv

3.175 E Ft

Gödöllő Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI.15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) módosítása kapcsán a tervdokumentáció elkészítéséért a tervező részére 3.175 E Ft-ot fizettünk ki.

2. Köznevelési feladatok

805.649 E Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 849.100 E Ft, amelyből 94,88 %, 805.649 E Ft került utalásra az év végéig, a tényleges felhasználás a 2016. évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) elszámolásakor realizálódik.

2.1-7. Óvodafinanszírozás

756.911 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda

66.047 E Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda

72.538 E Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda

72.452 E Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda

133.026 E Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

161.470 E Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

124.207 E Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda

127.171 E Ft

Az Óvodák működési és felhalmozási kiadásaihoz „finanszírozás” címen kapnak támogatást az Önkormányzattól, amely fedezetet nyújt az alkalmazottak és az egyéb jogviszonyban (megbízási díj) foglalkoztatottak személyi juttatásaira, azok járulékaira, valamint a működés dologi és felhalmozási kiadásaira.

2.8. Iskola-egészségügy

3.251 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra. Az OEP-től kapott támogatásból került finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. A felhasználás a módosított előirányzat (3.301 E Ft) 98,5 % volt.

2.9. Közvetített szolgáltatások

45.487 E Ft

A közvetített szolgáltatások módosított előirányzatának tervezett összege 50.071 E Ft, amely 90,8 %-ra teljesült. Itt tervezzük - az óvodák és bölcsődék, közüzemi díjainak, a Forrás intézményünk hajléktalan szálló lakóinak közüzemi és bérleti díjainak, az Önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények közüzemi díjainak a lakók felé, valamint a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ részére az iskolák telefonszámláinak, forgalmi díjainak – továbbszámlázását. A számlák az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de a felhasználás és a kifizetés az intézményeket terheli. Az Önkormányzat költségvetésében mind a bevételi, mind a kiadási oldalon tervezésre kerülnek, nem jelenik meg többletforrás és többletkiadásként sem.

3. Kulturális szolgáltatás

317.545 E Ft

Ezen a feladatra tervezett módosított előirányzat 327.972 E Ft, a teljesítés 96,82 % volt az év végéig. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 97.261 E Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 96.816 E Ft, amely 103.303 E Ft-ra módosult az év folyamán, ebből a kifizetés 94,15 % volt.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 60.056 E Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 40.982 E Ft, a módosítást követően 64.441 E Ft-ra emelkedett. Az év végéig 60.056 E Ft került kiutalásra finanszírozás címen a múzeum részére, mely 93,19 %-os előirányzat felhasználást jelent.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 160.228 E Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 160.228 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására, mely megegyezik az előirányzat összegével. A költségvetésben előirányzott összeg utalása az üzleti tervnek megfelelően 100 %-ban megtörtént.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.133.311 E Ft

A módosított előirányzat ezen a címen 1.234.514 E Ft, a felhasználás 91,80 %, volt az év végéig. Itt számoltuk el az Önkormányzat által biztosított, szociális feladatokra tervezett előirányzat felhasználását.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 147.968 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 147.968 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához az év folyamán, amely 92,3 % került kiutalásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 111.191 E Ft

2016. január 1. napjától az egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján a járasszékhely települési önkormányzat kötelező feladatává vált a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása és működtetése. A Központ működtetésére 157.597 E Ft előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelynek 70,6 % -a került kiutalásra. A tervezéskor az egész évi működtetéshez terveztük meg az előirányzatot, de a Központ az év során került kialakításra, ami miatt jelentős (46.406 E Ft) megtakarítás keletkezett.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 666.932 E Ft

A gyermekétkeztetés feladataira a költségvetésben tervezett előirányzat 677.720 E Ft, mely 687.286 E Ft-ra emelkedett az év folyamán. A számlázott szolgáltatás ellenértéke 97,03 %-a a Kft. részére átutalásra került.

4.4-6. Bölcsődék finanszírozása

149.038 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

81.862 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

40.780 E Ft

6. Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde

26.396 E Ft

A bölcsődék részére 158.650 E Ft volt a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 93,94 %, finanszírozás került kiutalásra az év végéig. Az év során 2016. szeptember 1-vel a Gödöllői Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde összevonásra került, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde néven működik tovább. A megszűnő Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde előirányzatának átcsoportosítása és kapcsolódó zárási feladatok a beolvadás során, a számviteli szabályok szerint megtörténtek.

4.7. Települési támogatás szociális ellátásokra

24.743 E Ft

A város szociálisan rászorult lakóinak 2016. évtől kizárólag az önkormányzat biztosítja az ellátásokat, pénzben és természetben kapnak segítséget nehéz élethelyzetükben. A jóváhagyott módosított előirányzat 36.586 E Ft, amelyből 67,62 %, 24.743 E Ft került a rászorultak részére kifizetésre.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2016. évben:

E Ft

2016. év				
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás	820	19.301	13.141	68,08
Rászorultsági gyermekétkeztetés	7	600	376	62,66
Köztemetés	8	1.500	893	59,53
Ápolási díj települési támogatásként	12	8.145	3.391	41,63
Újszülöttek köszöntése	336	6.720	6.720	100,00
Szépkorúak köszöntése	2	300	202	67,33
Speciális bölcsődei ellátás	1	20	20	100,00
Összesen:		36.586	24.743	67,62

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a szerint 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

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

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezetére,
- c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárlásához,
- i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
- k.) temetkezés költségeihez, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,(57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250 %-át,(71.250 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2016. évben.

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 113 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 1.229 E Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással, (pl. havi 22.800,- Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650,- Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.900,- Ft-os rokkantsági ellátás, 26.220,- Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 27.075,- Ft-os időskorúak járadéka, 22.800,- illetve 29.500,- Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2016. évben részükre 327 esetben, 4.386 E Ft-ot nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a

pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. A Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóinak rászoruló szülei segítségért fordultak önkormányzatunkhoz annak érdekében, hogy részt vehessenek a hátrányos helyzetű gyermekeik is az iskolai tanulmányi kirándulásokon, szociális háttérükből következően ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kedvezőbb anyagi körülmények között élő társaik mellett. 2016. évben 269 család részére nyújtottunk támogatást 4.115 E Ft értékben.

- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 117 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 2.051 E Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, TIGÁZ, TÁVHŐ, DMRV). A szociális törvényben foglalt jogszabályi változások következtében 2016. évben már nem volt törvény által biztosított lehetőségünk a havi rendszerességgel utalt, 1 év időtartamra szóló lakásfenntartási támogatás megállapítására, melynek a 90 %-át visszaigényelhettük a központi költségvetéstől.
- temetkezés költségeihez 2016. évben 33 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az önkormányzat az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.360 E Ft összegben.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére irodánk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kéri fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzügyi támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül.

Az irodánkra beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcímnnyilvántartó nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresi a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket. Több esetben a támogatás iránti kérelem elutasításának okaként szerepelt az a tény, hogy a kérelmező az általa lakott ingatlanon kívül hasznosítható vagyonnal rendelkezett (nem minősül vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan és a mozgáskorlátozottságra való tekintettel fenntartott gépjármű).

A fenti okok alapján a rendkívüli települési támogatás elutasítására 2016. évben 12 esetben került sor.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ családgondozói a környezettanulmányok elkészítése folyamán 2016. évben több esetben tapasztaltak az ügyfelek lakóhelyén súlyos szociális, mentális, illetve higiénés problémákat. Ezek az esetek gyors intézkedést igényeltek, intézményi elhelyezéssel és családgondozással kerültek megoldásra.

2016. évben 820 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 13.141 E Ft összegben, így a felhasználás 68,08 %-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

Rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át (34.200,- Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 130 %-át (37.050,- Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2016. évben havi átlagban 7 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 376 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 62,66 % volt.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2016. évben 8 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 893 E Ft, a teljesítés 59,53 %-os.

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.

2016. évben havonta átlagosan 12 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 3.391 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 41,63 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntésére

Gyermekeként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2016. évben 307 gyermek született, a 2015. decemberben született 29 gyermek köszöntésére is 2016. január hónapban került sor. Összesen 336 gyermeket köszöntöttünk 2016.évben. Ezen a címen a felmerült költség 6.720 E Ft volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családjában élők 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik.

A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000,- Ft-tal.

2016. évben városunkban két szépkorú személy töltötte be a 101. életévét, így ezen a címen 202 E Ft került kifizetésre, a felhasználás 67,33 %.

Speciális bölcsődei ellátás

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2016.(IX.15.) számú határozata szerint havi 10.000.-Ft hozzájárulást biztosít a Vác Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményében elhelyezett Lukács Vilmos sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztéséhez intézményi jogviszonya fennállásáig. 2016. évben 20 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ

26.439 E Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás címen 26.439 E Ft-ot kapott az Önkormányzattól egészségügyi feladatai ellátásának pótlására, kiegészítve a közvetlenül a Központhoz érkező OEP támogatást.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

7.000 E Ft

2015. október 26-án közzétett ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, 2015.12.29-én megbízási szerződés jött létre gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit KFT-vel, melyben a Gödöllői Önkormányzaton kívül két települési önkormányzat Isaszeg és Szada is szerepel. A Kft az ügyeleti szolgáltatást 2016. február 1-vel kezdte meg. A megbízott által közvetlenül megigénylendő – OEP finanszírozás összegét az önkormányzatok lakosságszám arányában egészítik ki a KFT részére. 2016. évben 7.000 E Ft-ot utaltunk át ezen a címen.

5. Ivóvízellátás

9.232 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása

3.248 E Ft

Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja

2.587 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A Főtér és a Mária-kert locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. Az év végéig 2.587 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen, a felhasználás 87,42%-os volt.

Érdekeltségi hozzájárulás

661 E Ft

A város a Galga-menti Vízgazdálkodási Társulat és a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak is tagja, és a belterület vonatkozásában területarányos érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. A Galga-menti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolás alá került, így feléjük fizetési kötelezettsége a városnak már nem keletkezik. A Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat részére 661 E Ft került kifizetésre az év folyamán, amely a tervezett költség 100 % -ka.

5.2. Víz-közmű Társulat támogatása

5.984 E Ft

A Víz-közmű Társulat a működési költségeihez 5.984 E Ft támogatást kapott az év során az Önkormányzattól. A tervezett forrás 100 % -ka felhasználásra került.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg

31.571 E Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 79.445 E Ft, a teljesítés 31.571 E Ft volt az év végéig. A felhasználás 39,73%-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

20.119 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 20.204 E Ft, ebből kifizetésre került 20.119 E Ft.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat (konvektorok javítása, cseréje, csőtörés, bojlercsere, beázás) miatti kifizetések költségeit. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése is.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

11.359 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 57.976 E Ft lett betervezve 2016. évre, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 11.359 E Ft-ot költöttünk el az év folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap

93 E Ft

Az 1.265 E Ft lakásalap előirányzat összegéből 93 E Ft került kifizetésre az év folyamán. A kifizetett összeg a Magyar Honvédséget megillető bérlő kijelölési joggal érintett lakások eladásából származó bevételek és kiadások díjkülönbözet.

7. Vagyonbiztosítás

5.298 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására, védelmére.

A szerződés szerinti összeg kifizetésre került a biztosító társaság részére 5.298 E Ft értékben. A kifizetett összeg tartalmazza az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak vagyonbiztosítását is. A társaságok részére a biztosítási díj kiszámlázásra került, melynek megfizetése a bevételeknél realizálódott.

8. Szakértői díjak, költségek

53.604 E Ft

Az eredeti előirányzatként tervezett 27.424 E Ft az év során jelentős mértékben 39.303 E Ft megemelésre került. A módosított előirányzat 66.727 E Ft, amely 80,3 % ban került felhasználásra. Ebből a költségkeretből kerültek kifizetésre a szakértői tevékenységek díjai, jogi tanácsadói díjak, műszaki ellenőri, földmérési és tervezői díjak. Földmérői közreműködésre telekredezési ügyekben és építési beruházások előkészítésekor volt szükségünk. Az Önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjakat innen fizettük. A szakértői díjak körében ezen felül ügyvédi munka, különböző szakvélemények (pl. talajmechanikai) szakértői közreműködőket illető díjak kifizetése szerepel.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

204.375 E Ft

Ezen a feladaton számoljuk el az iskolák takarítási, üzemeltetési, valamint a közműszolgáltatókkal kapcsolatos kiadásait. A 217.406 E Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 94%-os volt.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

100.870 E Ft

Itt kerültek kifizetésre az önkormányzati iskolák közüzemi költségei (víz, villany, gáz, táv-hő) díjai 100.870 E Ft-os értékben. A kiadás 93,81%-ban realizálódott.

9.2. Intézményi ingatlan takarítás

58.541 E Ft

Az iskolák takarítására tervezett 64.805 E Ft módosított előirányzatból 90,3 % került kifizetésre az év végéig. A Montágh Imre Általános Iskola és a Frédéric Chopin Zeneiskola takarítását a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyzet látja el. A többi önkormányzati fenntartású iskolában a takarítást takarító cégek végzik. Ők biztosítják a takarításhoz szükséges eszközöket és takarítószereket is.

9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetés

44.964 E Ft

Az intézményi ingatlan üzemeltetés 45.079 E Ft-os előirányzata terhére fizettük az iskolák személyszállítási díjait, rágcsálóirtását, kazánok javítását, riasztó távfelügyeleti díjait, tűzvédelmi eszközök karbantartását. Ebből a keretből került kifizetésre továbbá az egyéb üzemeltetési kiadások, amelyek a mindennapok során merültek fel. (pld. kulcsmásolás, kis értékű eszközbeszerzés, üzemanyag, kenőanyag vásárlás, székek, padok javítása. A teljesítés 99,74%-os volt.

10. Polgárvédelem

279 E Ft

A polgárvédelmi feladatok ellátását 279 E Ft-tal támogatta az Önkormányzat az év során, a tervezett 360 E Ft előirányzati forrásból.

11. Környezetvédelem

2.927 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

1.259 E Ft

A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötött 102/300-3/2015. sz. megállapodásban rögzített erdészeti munkálatok ellátásáért 1.259 E Ft-ot fizettünk, a tervezett előirányzat felhasználás 32,2 % volt.

Az elvégzett munkák az alább felsoroltak:

- Kerepes(38 A) gyökérszaggtatás 4,88 ha,
- Kerepes (38 C) gyökérszaggtatás 3,96 ha,
- Gödöllő (39 A) kézi ápolás,
- Kerepes (33 B) kézi ápolás).

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

1.668 E Ft

Rágcsáló-, rovar- és szúnyogirtásra a tavalyi évvel egyezően, 4.344 E Ft lett betervezve a 2016. évre. Szerződés szerinti (rendes), valamint a rendkívüli megrendelés alapján végzett rágcsáló-, rovar-, illetve kullancsirtások kerültek elvégzésre az év folyamán. A közterületen, intézmények területén végzendő rovar- illetve rágcsáló irtásra több ajánlatot kértünk be, így sikerült kedvező áron, magas szakmai színvonalú szolgáltatásra szerződést kötni. A hideg tél hiánya, valamint a csapadékos időjárás miatt azonban szükségessé váltak a garanciális és a rendkívüli rágcsáló, illetve rovarmentesítések, az előirányzat felhasználás 38,39% volt.

12. A közmunka program

3.661 E Ft

A 320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése. Közfoglalkoztatásban vehet részt az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskereső személy. Közfoglalkoztató lehet többek között a helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat.

Önkormányzatunk minden évben pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, mely pályázat tartalmazza a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni kívánt személyek létszámát és az általuk elvégzendő tevékenységet.

Önkormányzatunknál 2016. február 28-ig havi 6 fő közép és felsőfokú végzettségű személy közfoglalkoztatása valósult meg, akik adminisztratív jellegű munkát végeztek a Polgármesteri Hivatalnál, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Városi Könyvtárban és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központnál. Önkormányzatunk 2016. június 20-tól 2017. február 29-ig 4 fő, 2016. július 1-től 2016. december 31-ig 1 fő közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Foglalkoztatási Osztályhoz.

A többször módosított 170/2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet alapján 2016. évben a közfoglalkoztatási bér bruttó 79.155,- Ft, a legalább középfokú végzettségű személy garantált közfoglalkoztatási bére pedig bruttó 101.480,- Ft. A munkabéren kívül a munkáltatót terheli a járulékos költségek 50 %-a. Ennek az összegnek a 75 %-át, illetve 2016. júniustól a 85 %-át lehetett visszaigényelni az állami foglalkoztatási szervtől.

2016. évben havi átlagban 5 fő dogozott közfoglalkoztatásban. 2016. évben bérjellegű kiadásunk (munkabér + járulékos költségek 50 %-a) összesen 3.661 E Ft volt, ebből a Hivatal 2.993 E Ft megítélt támogatást igényelt vissza.

13. Sportfeladatokra

40.028 E Ft

A költségvetésben elfogadott 41.000 E Ft-os előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján a 69/2016. (III.16.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra. Az eredeti előirányzat a pénzmaradvány összegével megemelésre került, így ezen a címen a felhasználásra fordítható összeg 45.720 E Ft-ra módosult, amelyből, 87,6 %, 40.028 E Ft került felhasználásra.

Támogatások:

A sportfeladatokra megítélt támogatási összegek a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerültek kifizetésre az alábbiak szerint:

I.-II. keret

18.000 E Ft

A Képviselő-testület a 130/2016. (V.26.) sz. önkormányzati határozatával a kiemelt egyesületek és szakosztályok támogatására elkülönített 18.000 E Ft felosztását az alábbiak szerint hagyta jóvá.

A kapott támogatást felszerelés vásárlására, versenyeztetésre, utazási és étkezési költségekre, edzőtábori hozzájárulásra és edzői bérekre használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-atlétikai szakosztály	6.300 E Ft	6.300 E Ft
GEAC-vívó szakosztály	4.700 E Ft	4.700 E Ft
TEVA-Gödöllői Röplabda Club	5.100 E Ft	5.100 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	1.900 E Ft	1.900 E Ft

III. keret. A Városi Sport Alapítványok támogatása

2.600 E Ft

Az alapítvány gyógy-úszást és gyógytestnevelést végez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Elvégzi az ortopédiai szűréseket az óvodákban és iskolákban. A költségekhez 2.600 E Ft-tal járult hozzá az Önkormányzat a 2016-os évben.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.600 E Ft	2.600 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.500 E Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyeit (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását. A felmerült költségekhez 2.500 E Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.500 E Ft	2.500 E Ft

V-VI. keret

5.570 E Ft

A 131-132/2016. (V.26.) sz. önkormányzati határozat a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek részére összesen 5.500 E Ft-ot hagyott jóvá a testület. Ezt a támogatási keretet 70 E Ft-tal emeltük meg a pénzmaradvány összegéből, mivel az AIKIDO Testgyakorló Egyesület részére a 2015. évi támogatási összeg technikai okok miatt csak idén került kiutalásra.

A szervezetek a kapott támogatást felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, díjakra és edzői bérekre használták fel. A sportszervezetek részére megítélt támogatás teljes egészében felhasználásra került.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon-do SE	1.200 E Ft	1.200 E Ft
Grassalkovich SE	420 E Ft	420 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	530 E Ft	530 E Ft
VUELTA SE	850 E Ft	850 E Ft
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	250 E Ft	250 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	140 E Ft	140 E Ft
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	160 E Ft	160 E Ft
Fujinaga Karate Do	140 E Ft	140 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	180 E Ft	180 E Ft
Gödöllői Sakkbarátok köre	100 E Ft	100 E Ft
Kirchoffer SE	200 E Ft	200 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és SE	140 E Ft	140 E Ft
Pelikán Horgász Egyesület	70 E Ft	70 E Ft
Saino Karate-Do Közhasznú SE	110 E Ft	110 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	150 E Ft	150 E Ft
Gödöllői MuayThai és Box Egyesület	200 E Ft	200 E Ft
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szakosztály	100 E Ft	100 E Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász	420 E Ft	420 E Ft
TIG –Diák Sport Egyesület	50 E Ft	50 E Ft
Gödöllői Wado Egyesület	160 E Ft	160 E Ft

VII. keret az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása pontrendszer alapján. A megítélt támogatás nem került kiosztásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt támogatás
Oktatási Intézmények	2.000 E Ft	0 E Ft

VIII. keret

5.658 E Ft

A keret a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, sportfeladatainak ellátására szolgál. Ebből a keretből serlegek, érmék kupák, oklevelek vásárlására fordítottunk 1.508 E Ft-ot.

A Gödöllői Szövetség a Sportért Szervezet által megrendezett sportnapra - gyermeknap és belvárosi napok - a hiányzó forrást az Önkormányzat támogatással biztosította a 2015. évi pénzmaradványból, melyet 2016. évben fizetett ki. Az átutalt összeg 4.150 E Ft volt.

IX. keret. Tartalék keret

5.700 E Ft

A tartalék keretre jóváhagyott 6.400 E Ft-os előirányzat megemelésre került 500 E Ft-tal, mivel a TEVA Gödöllői Röplabda Klub részére 2015. évről áthúzódó kötelezettséggént lett kifizetve a támogatás 2016. január hóban.

Támogatott neve	Megítélt összeg	Kiutalt támogatás
Gödöllői Sport Közalapítvány	2.000 E Ft	2.000 E Ft
GEAC –Vívó Szakosztály	2.000 E Ft	2.000 E Ft
Gödöllői Kézilabda Club	600 E Ft	600 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző KSE	500 E Ft	500 E Ft
Kirchoffer SE	100 E Ft	100 E Ft
TEVA-Gödöllői Röplabda Club	500 E Ft	500 E Ft

14. A Helyi közösségi közlekedés

88.900 E Ft

14.1. Volánbusz támogatás

88.900 E Ft

A módosított előirányzat 102.803 E Ft, amelyből a teljesítés 86,47 %, volt az év végéig.

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között megkötött és többször módosított szerződés 2016. február 29-ig volt hatályban. Az önkormányzat pályázatot írt ki 2016. március 1-jétől kezdődően egy éves időtartamra, melynek nyertese szintén a VOLÁNBUSZ Zrt. lett.

15. Közbiztonság

17.669 E Ft

15.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

17.669 E Ft

A módosított előirányzat 22.423 E Ft, a teljesítés 78,8 % volt.

A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer éves karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő rendszer üzemeltetéséért fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig, 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek.

Az első ütemben létesített kamerarendszer három kamerája javíthatatlanul meghibásodott, ezek cseréje vált szükségessé.

16. Igazgatási feladatok

1.118.030 E Ft

Az alább felsorolt igazgatási feladatokra tervezett 1.346.821 E Ft módosított előirányzatból, a teljesítés 83,0 % volt az év végéig.

16.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

823.979 E Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 823.979 E Ft finanszírozást nyújtott az év folyamán, a jóváhagyott 1.030.519 E Ft módosított előirányzatból, a felhasználás 79,95%.

16.2. Önkormányzat általános költségek

40.557 E Ft

Az önkormányzat általános költségei között számoltuk el az ÁFA befizetéseket a NAV részére. Ebből a keretből fizettük ki az önkormányzati tagdíjakat, igazgatási szolgáltatási díjakat, a különféle adókat (SZJA, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó) kamat kiadásokat, bankköltséget. A 2015. évi állami támogatásokkal kapcsolatban az év végi elszámolásoknál az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Magyar Államkincstár részére, melynek kiutalása ebből a keretből történt. Az előirányzat felhasználás 70,8 %-os az év végéig a tervezett 57.320 E Ft módosított előirányzatból.

16.3. Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása

166.748 E Ft

A 2015. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott az intézményeknek még járó 2015. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően kiutalásra került.

16.4 Képviselő-testület működési költségek

86.746 E Ft

A Nemzetgazdasági Minisztérium előírása alapján a képviselőkkel kapcsolatos költségeket 2016. január 1-től az Önkormányzat kiadásai között kell elszámolni. A képviselők részére az év során 86.746 E Ft tisztelet-díj került kifizetésre, a 92.234 E Ft módosított előirányzatból. A felhasználás 94,0 % volt.

17. Városi vis major keret

8.907 E Ft

A 15.009 E Ft módosított előirányzattal szemben az év végéig 59,3 % került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

Az intézményekben az alábbi azonnali hibaelhárítási munkákat kellett elvégezni a 2016-os évben:

Fűtés hibaelhárítási munkálatok	1.225 E Ft
Csőtörés, vízszerezéssel kapcsolatos munkálatok	1.166 E Ft
Tetőjavítás, beázás	1.809 E Ft
Villanyszerelés	914 E Ft
Üvegezés	277 E Ft
Egyéb javítási költségek (ajtójavítás, karbantartások)	415 E Ft
Anyagbeszerzésre	476 E Ft

A Fenyőliget Óvodában a főbejárati ajtó cseréjét ebből a keretből fizettük ki, a Művészetek Háza biztonsági világítási központ javítását el kellett végezni, a Mesevilág Bölcsőde melléképületén szükséges volt a tetőt elbontani. Ezen munkálatok elvégzéséért 2.625 E Ft-ot fizettünk ki. A kereten összesen 8.907 E Ft került kifizetésre az év végéig.

18. Általános tartalék

- Ft

A 2016. évi eredeti költségvetésben 79.393 E Ft-ot terveztünk általános tartalék címen előre nem tervezhető, illetve nem látható működési többletkiadásokra. A tartalék keretet a Képviselő-testület 867.860 E Ft-ra módosította. A tartalékból az év során végrehajtott módosítások (2015. évi költségvetési maradvány, kiadási megtakarítások, bevételi többlet) pozitív egyenleggel zártak, emiatt a tartalékkeret felhasználás 0,- Ft összeggel zárt az év végén.

B. Önként vállalt feladatok

138.742 E Ft

1. Polgármesteri keret

11.927 E Ft

A 12.003 E Ft-os előirányzatból 11.927 E Ft került felhasználásra, a teljesítés 99,4%-os volt az év végén.

Az előirányzott polgármesteri keretből 5.630 E Ft támogatást kaptak az alábbi felsorolt szervezetek:

- Vármédia Print Kft	250 E Ft
<i>Pataki Pál: „Lelki útravaló nem csak utazóknak” című könyv kiadásához</i>	
- Flór Ferenc a Lakosságért Közalapítvány	500 E Ft
<i>12 db felújított számítógép vásárlására</i>	
- Római Katolikus Egyházközség	50 E Ft
<i>Besnyői Passió előadás megrendezéséhez szükséges plakátok szórólapok gyártására</i>	
- Asociația Áron Film Egyesület	100 E Ft
<i>Márton Áron püspök életéről készült filmhez</i>	
- Teleki Pál Egyesület	250 E Ft
<i>Csíkszeredai tanulmányút utazási költségeihez</i>	
- Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	100 E Ft

<i>asztali számítógép vásárlására</i>	
- Bándért Közalapítvány <i>Mádl Ferenc szobor elkészítésére</i>	100 E Ft
- Have-Rock Bt. <i>Zentán megrendezésre kerülő Kormorán koncert lebonyolítására</i>	300 E Ft
- Rákóczi Szövetség <i>kárpátaljai diákok megsegítésére</i>	1.000 E Ft
- Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége <i>kihelyezett értekezlet résztvevőinek vendégétkéztetésére</i>	80 E Ft
- Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. <i>„IGÉINK ÉDES HATLMA” című könyv nyomdai költségére</i>	100 E Ft
- Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány <i>orvosok köszöntésére és a hozzá tartozó vendéglátás kiadásaira</i>	50 E Ft
- ADLER Sport Club Egyesület <i>első kerékpár túra megemlékezés költségére</i>	120 E Ft
- Innováció 97 Bt <i>Nap Napja rendezvényre</i>	30 E Ft
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület <i>Mihály-napi családünnepe megrendezésére</i>	150 E Ft
- Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület <i>opera est, magyar nóta est rendezvényekre</i>	200 E Ft
- Continuo-Gödöllő Alapítvány <i>Chopin Zeneiskola megjelenő CD kiadásához</i>	250 E Ft
- Alma Materért Alapítvány <i>Kárpátaljai partner iskola oktatási eszközök fejlesztésére</i>	30 E Ft
- Uszka Község Önkormányzata <i>lakóépületekben bekövetkezett jégkárak helyreállítására</i>	200 E Ft
- Házat- Hazát Alapítvány <i>Kárpátaljai Badalon lévő új óvoda építéséhez</i>	200 E Ft
- Pannoniay Filmstudio Hungary 2011 Kft <i>„vitéz békei Koós Ottó élete” című dokumentumfilm gyártásához</i>	250 E Ft
- Magyar Irodalomtörténeti Társaság <i>Pest megyei Régió K-ÉK-i Tájéegység konferencia előadói díjra</i>	20 E Ft
- Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány <i>Gödöllői Táncgyűttes pénzbeli támogatására</i>	100 E Ft
- CARPLOVE International Kft <i>Nemzetközi Természetfilm Fesztivál elektromos kiépítésére</i>	400 E Ft
- Vármédia Print Kft <i>Pataki Pál: „Immánuel Velünk az Isten ” c. könyv kiadására</i>	200 E Ft
- Vármédia Print Kft <i>Pataki Pálma: „Erre Születtünk ” c. könyv kiadására</i>	300 E Ft
- VIGILIA Szerkesztőség és Kiadóhivatal <i>Rónai György életmű bibliográfia megjelentetésére</i>	100 E Ft
- Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet <i>élelmiszer alapanyagokra, konyhai eszközökre, illetve közüzemi számlák kiegyenlítésére</i>	200 E Ft

2.Köznevelési, közművelődési feladatok

18.906 E Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokra tervezett 21.508 E Ft módosított előirányzatból 18.906 E Ft-ot 87,9 %-ot költöttünk. 2016. évben az alábbi kifizetésekre került sor erről a feladatról.

2.1. Arany János tehetséggondozó program

100 E Ft

A Képviselő-testület a 265/2013. (XI.14.) sz. önkormányzati határozat alapján Tamási Gergőt havi 10.000.- Ft ösztöndíjjal támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez. A tervezett 2016-os évi támogatási összeg kiutalásra került az év végéig.

2.2. Életjáradék

448 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. Az évre tervezett előirányzat 449 E Ft volt.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

1.218 E Ft

Ezen a feladaton került kifizetésre a nyári táborozásban résztvevő pedagógusok 2016. évi bér és járulék költsége. A felhasználás 35,15%-os volt az év végéig.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgálója

295 E Ft

A törvényben az intézményvezetők részére kötelezően előírt vizsgadíjak kifizetése történt meg ezen a címen 300 E Ft tervezett előirányzattal.

2.5. Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek városa

12.652 E Ft

A tematikus évre tervezett 13.000 E Ft előirányzattal felhasználásra került 97,3 %. A támogatás az év során megrendezésre került rendezvényekre biztosított forrást.

- A Városi Múzeum
3.200 E Ft támogatást kapott a tematikus év programjainak megvalósításához.
A kapott támogatást tiszteletdíjak kifizetésére, útiköltség kifizetésre, kiállítási anyag szállítási költségére, kiállítás megvalósításának költségeire, múzeumpedagógiai foglalkozás költségeire használták fel.
- A Gödöllői Városi Könyvtár
900 E Ft támogatást kapott a tematikus év programjainak megvalósításához.
A kapott összeget kiállítás során felmerült költségekre, útiköltségre, anyagköltségre, fellépők díjaira, szállítási költségekre költötték.
- A Cavaletta Művészeti Egyesület
- 300 E Ft támogatásban részesült a keretből.
A támogatást 25. éves jubileumi műsoruk megrendezéséhez használták fel.
- a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
800 E Ft támogatásban részesítette azzal a céllal, hogy a „Gödöllő 50 megújuló értékek városa” című tematikus évben,
a GIM-Házban „Mű-Történetek” címmel csoportos, képző és iparművészeti kiállítást és hozzá kapcsolódó programokat szervezzen (2016.02.06-04.24-ig), valamint megrendezze a Gömb-ben című gödöllői művészek csoportos képző-és iparművészeti kiállítást (2016.05.24-09.18-ig).
- Ad- Libitum Gödöllő Alapítvány
500 E Ft támogatást kapott a tematikus éven belüli programjai megvalósításához.

Rengeteg színvonalas hangversennyel léptek színre (pld.: Nyitóhangversenyek, Művészetek Háza 11 alkalommal, Kastély Lovarda, Szentháromság templom, Premontrei Gimnázium stb.), valamint részt vettek a Gödöllő 50 – Megújuló értékek városa c. tematikus év programsorozatában is.

9.1/3. Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő)

5.500 E Ft

A kapott támogatással az egyesület működésének feltételeihez, valamint kimagaslóan színvonalas tevékenységük zavartalan folytatásához járultunk hozzá. Az együttes felkérésre térítés nélkül rendelkezésre áll kiemelt állami ünnepeken, helyi ünnepek rendezvényein, városi díjátadó ünnepségeken, testvérvárosi kapcsolatokat építő kulturális és nemzetközi kapcsolatokat érintő rendezvényeken.

A Talamba a 2016-os évben sok új kihívás elé állt, szerteágazó munkával és fellépésekkel telt az életük. Az együttes 129 alkalommal állt fel a színpadra különböző programokkal. A 2016-os évben az együttes sokrétű tevékenységet végzett a zenei kultúra terjesztése és a fiatal korosztály zenei nevelése terén. 70 alkalommal szerzett örömet kisiskolásoknak és középiskolásoknak fellépéseikkel. Több gödöllői együttesel működtek együtt közös koncerteken: Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Fricska Táncegyüttes, Cimbabiland. Felléptek a Szent Imre Kat. Ált. Iskolában, Gödöllő Kultúrájáért díjátadó ünnepségen – Művészetek Háza, Közös koncert a Művészetek Házában Varnus Xavérral, Szimfonikus Zenekar - bérletes előadás keretén belül, hangszerbemutatók.

9.1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)

3.000 E Ft

Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvószenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás célja közművelődési teret, illetve próbatermet biztosítani a kiemelten támogatott Fúvószenekar számára, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez.

A Fúvószenekar több alkalommal fellépett külföldön, testvérvárosainkban. 2016-os évben megrendezésre került Gödöllőn a VI. Fúvószenekari Fesztivál. A testvérvárosi kapcsolatok elősegítése jegyében négy testvérvárosi zenekart hívtak meg: Zenta, Bad Ischl, Brandys nad Labem, Schneeberg városokból. Említésre méltó a nyári szakmai táboroztatás Balatonlellén. A zenekari tagok itt próbáltak a novemberi 25 éves jubileumi koncertre. Szerepléseik: Tavaszköszöntő koncert, március 15. Nemzeti Ünnepe, és Gödöllő Városért díjátadó ünnepség, Fúvószenekari Fesztivál, Nyári tábor, 25 éves jubileumi koncert. Továbbra is kiemelkedően teljesítenek, maximálisan együttműködnek az önkormányzattal és felkérésre mindig megmutatkoznak, műsort szolgálatnak a városi díjátadókon és városi ünnepségeken.

9.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület

1.000 E Ft

A támogatással a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

A Cavaletta Nőikar önálló koncertjével Bécsben járt 2016. májusban, ahol nagy sikert arattak.

9.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

1.500 E Ft

A támogatás célja a művészeti csoport működési feltételeinek megvalósítása. Az Egyesület felkérésre részt vesz a városi eseményeken, rendezvényeken.

2016. évben több fellépésük volt. Előadásai: Keménykalap és krumpliorr - 2 előadás, A dzsungel könyve – 2 alkalommal, Kabaré est – 2 alkalommal, Karácsonyi ének – 4 alkalommal. Összesen 10 előadásuk volt 2016-ban.

9.1/7. Artesz Kórus Alapítvány (Gödöllői Vegyes kar)

800 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját 800 E Ft-tal támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

Több fellépésük volt 2016-ban: zenei edzőtábor a Chopin zeneiskolában, Szimfonikus Zenekar –Requiem, Szentháromság Templom, fáklyás felvonulás, Teleki Pál megemlékezés, Közös tavaszi koncert az Arpeggio Gitárzenekarral, „Gödöllősz” Fesztivál nyitóünnepség, Zala Péter fotókiállítás megnyitója, Fellépés Isaszegen, részvétel a Cavaletta Nőikar 25 éves jubileumi koncertjén.

9.1/8. Arpeggio Gitárzenekar

800 E Ft

A támogatás célja a gitárzenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül. A Gitárzenekar előadásaival részt vesz a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A tervezett támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

Felléptek a Balatonlellel zenei edzőtáborban, áprilisban a VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztiválon, Gödöllőn, a Városi Vegyes karral köszöntötték a tavaszt, Múzeumok Éjszakáján létek fel könnyed nyáresti muzsikával, majd felléptek a németországi Brühlben, a Nemzetközi Gitárzenekari Fesztiválon, előtte pedig megálltak fellépni testvérvárosunkban Aichachban.

9.1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)

500 E Ft

Az Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében.

Januártól decemberig folyamatosan részt vettek rendezvényeken (MÜPA, Zeneakadémia, stb.), valamint országos és nemzetközi fellépéseik (Dunaújváros, Gyulafehérvár –Románia, Ravenna-Olaszország, Nyíregyháza) is nagy számban voltak. A 100 tagú cigányzenekar munkájában és koncertjeik sorozataiban is szerepeltek.

A megítélt 500 E Ft támogatást teljes egészében átutaltak a zenekar részére.

9.1/10. Garabonciás Színtársulat

1.000 E Ft

A támogatást a társulat működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásaik támogatásához biztosítottuk.

2016-ban (Ökokukac - Múzeumok Éjszakája, Rostand: Cyrano – 10 alkalommal Gödöllőn és környékén, illetve országosan). Színházi nevelési foglalkozásokat is tartottak általános iskolás gyerekeknek.

9.1/11. Gödöllői Táncszínház

1.000 E Ft

A támogatással a művészeti csoport működési költségeihez és táncszínházi programjainak megvalósításához járultunk hozzá. A Táncszínház felkérésre városi rendezvényeken, ünnepségeken is fellép.

9.1/12. Cimbaliband

300 E Ft

A művészeti csoport a támogatási összeget működési feltételeinek és művészeti tevékenységük fenntartásához kapta.

Több nagyszabású és folyamatos fellépéseik voltak 2016-ban. Új albumot adtak ki. A Halkeer nevű világzenei fesztiválon részt vettek Dániában.

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

2.300 E Ft

A Közalapítvány 2.300 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása volt. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. Felkérésre részt vesz városi eseményeken, rendezvényeken.

9.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

Ezen a feladaton kifizetés nem történt.

9.4. Civil szervezetek támogatása

3.800 E Ft

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

9.5. FUT Alapítvány

500 E Ft

A FUT Alapítvány segíti és képviseli mindazon gödöllői oktatási intézményben járó gyerekek gyógy- úszását és gyógy-testnevelését, akik erre rá vannak szorulva. Ehhez 500 E Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat.

9.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000 E Ft

A támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget.

9.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.000 E Ft

A támogatási szerződésben meghatározott 1.000 E Ft-os támogatási összeg kiutalásra került az év végéig. Az Egyesület a rendőrség munkáját segíti a közbiztonsági és közvédelmi feladatok ellátásában.

9.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

16.000 E Ft

Az egyházi intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátását segíti az itt kifizetett támogatás. Az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett étkeztetési szolgáltatás igénybevétele esetén, a gödöllői lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében biztosít támogatást az egyházi intézmény részére.

Az alábbi két intézmény kapott ezen a címen támogatást:

Szent Imre Általános Iskola
Református Líceum

12.000 E Ft
4.000 E Ft

9.9. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

150 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évre nem csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. A „B” típusú pályázók esetében a korábbi évekből áthúzódó ösztöndíjban részesült tanulók után hat egymást követő tanulmányi félévig van fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak. A 2016. évben esedékes összeg 150 E Ft a „B” típusú pályázók után, befizetésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A jövőre nézve az önkormányzatnak további fizetési kötelezettsége a „B” típusú pályázók után már nincs.

9.10. Uszka Község Önkormányzatának támogatása

1.000 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 1.000 E Ft támogatást nyújtott Uszka Község Önkormányzata részére a jégeső okozta viharkárok enyhítésére.

10. Szelektív hulladékgazdálkodási pályázat

4.988 E Ft

„Mikor, mit hogyan szelektáljunk Gödöllőn?” elnevezésű pályázat keretében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézetétől 4.988 E Ft-ot nyert Gödöllő Város Önkormányzata. A 100 százalékos támogatási intenzitású program keretében a hulladékkezeléssel kapcsolatos szemléletformálás volt az elsődleges cél. A program keretében elkészült 13 000 példányban egy hulladékgyűjtési naptár és kisokos, melyet minden gödöllői háztartásba ingyenesen eljuttattunk. A program keretében megvalósultak még nyílt napok az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő-telepen, szemléletformáló cikkek jelentek meg és gyermek-rajzverseny került meghirdetésre. A program elszámolása megtörtént, a Támogató a programot eredményesnek és pénzügyileg rendezettnek nyilvánította.

Felhalmozási kiadások
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása **442.397 E Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **82.646 E Ft**

A létesítmény beruházásokra, felújításokra tervezett 100.000 E Ft, amely szeptember hónapban módosításra került 2.886 E Ft-tal. Az összeget testvérvárosunktól Wageningenből kaptuk a Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületében lévő fürdőszoba felújításához.

Az alábbiakban részletek szerint került felhasználásra a 2016. évi létesítmény felújítási előirányzat:

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 1.270 E Ft
Belső udvari csapadékvíz elvezetés.

Gödöllői Mesék Háza Óvoda 3. épület 23.936 E Ft
Homlokzati nyílászáró cserék, homlokzat hőszigetelése, helyiségek utólagos vízszigetelése, új padlószerkezet kialakítása, a kapcsolódó asztalos, gépészet és elektromos átalakítások elvégzése.

Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 1.225 E Ft
Az intézményben elektromos energia bővítés történt, valamint csatlakozási díj kifizetés került megvalósításra a tervezett forrásból.

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – felső tagozat 2.665 E Ft
Uszoda feletti tantermekben és zsibongóban világítás felülvizsgálata, tervezése, kivitelezése, radiátor csere és az uszoda gépészet vegyszer adagolószivattyú cseréje.

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – alsó tagozat 8.790 E Ft
Étkező tetőfedésének felújítása és az új épület homlokzati nyílászáróinak cseréje.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 30.554 E Ft
Főépület fsz. főzőkonyha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása, melynek része volt az ajtók és az elektromos hálózat cseréje is. (15.030 E Ft)
Főépület fsz. fűtési rendszer korszerűsítése, kazánok, kiegészítő szabályzók, vízkezelő és tartozékai, füstgáz elvezetéshez szükséges anyagok, berendezések beszerzése, valamint a kivitelezői munkadíj. (15.524 E Ft)

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 940 E Ft
Fűtési rendszer kiegészítése.

Tormay Károly Egészségügyi Központ - I. sz. Szakrendelő 3.650 E Ft
Az épület főbejárati fém portáljának, automata ajtókra való cserélése, automatizálása és elektromos bekötése, valamint a portálbeépítés utáni kőműves és burkolatjavítási munkák.

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 6.487 E Ft
 1. és 2. épület részleges a Központ működéséhez szükséges szakmai eszközök, és az átalakításhoz szükséges anyagok beszerzése.
 3. épületben a vizesblokk felújítása testvérvárosi támogatással (Wageningen).

Itt került elszámolásra a Kormány 1838/2015 (XI.24.) Korm. határozat alapján a belügyminiszter 2.000 E Ft összegű települési támogatása, amelyet a család- és gyermekjóléti központok kialakításához biztosított.

Petőfi Sándor Általános Iskola 436 E Ft
 Főbejárati ajtó beszerzése, beépítése.

Gödöllői Palotakert Óvoda 268 E Ft
 Személybejárati kapuhoz beléptető rendszer kiépítése.

Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde 425 E Ft
 Játszóudvar környezetrendezési munkák, kertépítészeti vázlatterv.

Gödöllői Fenyőliget Óvoda 1.500 E Ft
 Tűzcsap elhelyezésének kivitelezési munkái (2 db)

Frédéric Chopin Zeneiskola 500 E Ft
 Léghőszabályozó vásárláshoz járult hozzá az Önkormányzat.

1.2. Térfigyelő rendszer bővítése 0 E Ft

A térfigyelő rendszer bővítésére 10.000 E Ft került tervezésre. Az év folyamán több új kamera került telepítésre. Két kamera az Önkormányzat új épületét, (régi Budapest Bank) figyeli, egy pedig a Művészetek Háza mögötti terület. A városunkba bevezető utak közül a Szabadság út Aszód, valamint Kerepes felőli oldala lett bekamerázva, illetve a Dózsa György út Szada felé vezető része. A bevezető utak bekamerázásának szerelési munkákat december hónapban fejezte be a kivitelező, a számlák kifizetése 2017-ben esedékes. A tervezett összeg 100 %-ban kötelezettségvállalással terhelt.

1.3. Művészetek Háza felújítása 273.736 E Ft

Kiemelt projektként a megnövekedett kulturális igények kiszolgálására Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. színháztermének (színpadtér, nézőtér) felújításra tervezett eredeti előirányzata 245.500 E Ft, amely szeptember hónapban 32.000 E Ft-tal módosításra, megemelésre került. A Képviselő-testület a módosított előirányzatot november hónapban újból megemelte 20.000 E Ft-tal a színházterem fénytechnikájának megújítására biztosítva ezzel forrást. Az összes 2016. évi előirányzat 297.500 E Ft, amely biztosítja a színházterem teljes körű felújításának fedezetét. A novemberi előirányzat 2016. évben nem került felhasználásra, a szerződéskötések, kötelezettségvállalások történtek meg az év végéig. A jóváhagyott előirányzathoz felhasználásra nem került forrás a 2017. évi költségvetésben került be, biztosítva a fedezetet a tervezett feladatokra.

A színházterem felújítás jelentős munkáinak költségeit az alábbi felsorolás tartalmazza:

- homlokzati falpanelek bontása 18.247 E Ft,
- elektromos munkák, villamos berendezések 95.232 E Ft,
- légtechnikai rendszer (klíma) átalakítás 23.292 E Ft,
- dimmerek beszerzése 18.345 E Ft,

- *színpadtechnika 17.907 E Ft,*
- *díszletemelő 7.704 E Ft,*
- *régerek 36.609 E Ft,*
- *nézőtéri székek 46.979 E Ft.*

1.4. Polgármesteri Hivatal átépítése

4.699 E Ft

Városháza- projekt megvalósítására 600.000 E Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület tervezési, átépítési és kivitelezési munkákra. A projekt előkészítő tervezési munkái kezdődtek el 2016. évben.

1.5. Civil Ház – Dózsa György út 25.

13.246 E Ft

A 2016. évre az épület beköltözhetővé tételére tervezett önkormányzati forrás 10.000 E Ft. Az előirányzat november hónapban 3.246 E Ft-tal megemelésre került, amely fedezte az épület és a kapcsolódó építmények megemelkedett felújítási munkáit.

1.6. Városi sportcsarnok beruházás

37.720 E Ft

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Városi sportcsarnok létesítésére készült pályázatot befogadta és jóváhagyta. A TAO-s sporttámogatásokból megvalósuló beruházáshoz az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 400.000 E Ft önrészt biztosított.

A jogerős építési engedély alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció alapján a közbeszerzés elindult, majd a nyertes pályázó pótlási kötelezettségének nem tett eleget, emiatt a pályázat 2017. évben újra kiírásra került. A generáltervezői díj (36.329 E Ft), gáz csatlakozási díj, valamint az elektromos energia bővítés 1. részszámlájának kifizetése az év végéig megtörtént.

1.7. Közvilágítás fejlesztés

0 E Ft

2016. évre a közvilágítás fejlesztésére a Főtér díszlámpáihoz tartalék fényforrások beszerzése, valamint nagy értékű (kisebb lakóközetek, lakóközösségeket érintő) bővítések költségei kerültek tervezésre 5.000 E Ft. 2016. november hónapban a tervezett előirányzat terhére 2.616 E Ft kötelezettségvállalás történt, amelynek kifizetése 2017. évet terheli.

1.8. Ingatlan vásárlás

27.850 E Ft

Az Önkormányzat vállalkozói vagyonának bővítése céljából megvásárolta az Optima Klíma Zrt-től a Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti ingatlant 25.000 E Ft értékben, amely 2016. január hónapban kifizetésre került.

Lehetőség nyílt a Pátria Takarékszövetkezet ugyan ezen épületben lévő ingatlanát 28.500 E Ft-ért megvásárolni. Az adás-vételi szerződés megkötésre került. A vételár 10%-át 2.850 E Ft-ot előlegként az év végéig meg kellett fizetni. A Képviselő- testület a 2016. évi „ingatlan vásárlás” előirányzatát 2.850 E Ft-tal megemelte, biztosítva az előleg kifizetésének forrását. A fennmaradó 90% értékkülönbözöt 25.650 E Ft a 2017. évi költségvetésében került tervezésre.

1.9. Skate-park fejlesztés

2.500 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Gödöllői Sport Közalapítványnak 2.500 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Gödöllői Skate-park üzemeltetői körben történő

villamosenergia-és ivóvízbekötésének megvalósítására és egyéb a parkkal kapcsolatos sportcélú fejlesztésekre. A támogatás összege az év június hónapjában átutalásra került.

2. Út és járda építése

367.983 E Ft

2.1. Kerékpáros barát program

23.781 E Ft

A „Kerékpáros barát programra” címen futó beruházásra a Képviselő-testület 2016. évre 40.000 E Ft előirányzatot biztosított.

2015. év végén a TANDEM Kft. több egyeztetés és lakossági fórum megtartása után véglegesített tervekkel készítette a Dózsa György út mellett létesülő gyalogos és kerékpáros út építéséhez. 2015. évben a kerékpáros munkacsoport javaslatára több építési szakaszra lett bontva az építmény.

A 2016. évben I. szakaszának költségeire biztosít forrást a költségvetés.

I. ütem: Körösfői utca-Széchenyi út közötti szakasz, amelynek 2016. évi költségeit terveztük meg. Az építési munkák befejeződtek még a tél elején, kifizetett díj 22.431 E Ft. A beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja is átutalásra került az év végéig, 480 E Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Kft. vállalkozási szerződése alapján, a keret terhére készült el és került kihelyezésre 3 db Petőfi Sándor tér 4-6 sz. alá és a Török Ignác Gimnázium udvarába 4 db kerékpártámasz. A kivitelezői számla értéke 870 E Ft.

2.2. Út és járda építés

307.027 E Ft

Eredeti előirányzatként 400.000 E Ft került tervezésre, ebből a Képviselő-testület 65.000 E Ft átcsoportosított az Antalhegy I. ütem szennyvízcsatorna-program megvalósítására. Módosított előirányzat az átcsoportosítást követően 335.000 E Ft, a felhasználható forrás.

A VÜSZI NKft. vállalkozási szerződése alapján még az I. félévben, ezen keret terhére készült el és került kihelyezésre 6db kerékpártámasz a Török Ignác Gimnáziumnál, valamint 5db kerékpártámasz a Zeneiskolánál, összesen 715 E Ft összegben.

2016. évi in house kivitelezési szerződés keretében VÜSZI NKft felújításra került útburkolatok, járdák:

Testvérvárosok útja (3-as számú országos közút-Grassalkovich utca közötti szakasza)

2016. évben az útpálya burkolat és párhuzamos járda burkolatának rekonstrukciója készült el.

Széchenyi István utca (Dózsa György út-Kandó Kálmán utca közötti szakasza)

2016. évben az útpálya szerkezetének és burkolatának, valamint a kétoldali burkolt vízelvezetésnek a rekonstrukciója került elvégzésre.

A területhez csatlakozóan a kerékpáros program keretében épülő Dózsa Gy. út menti gyalogos- és kerékpáros út felújításának 90 m-es csatlakozó szakaszát is e munka keretében, de külön költségelszámolásban került kivitelezésre.

Járdák: közel 6 km hosszú járdaszakasz került felújításra 2016. évben.

- Arany János utca (Mátyás király u.-Bem J. u. között)
- Munkácsy M. utca 3-5 közötti szakasz
- Rózsa utca (Hunyadi J. u.-Szilágyi E. u. között két oldali)
- Széchenyi utca (Dózsa Gy. u. - Semmelweis u. között) Semmelweis u. helyett készül betonlap burkolattal és kerti szegély megtámasztással.
- Asbóth utca (Babati út-Teleki tér között)
- Duna utca (Teleki tér-3-as számú közút között)
- Haraszi út (Dózsa Gy. u-LEAR parkoló között)

4. Város és községgazdálkodás

173.763 E Ft

4.1. Várkapitánylak helyreállítása

44.101 E Ft

Az év folyamán az eredeti 23.135 E Ft előirányzat módosításra került. Az előirányzat 41.000 E Ft-tal, június, 12.000 E Ft-tal szeptember hónapban módosult. 2016. évben rendelkezésre álló forrás 76.135 E Ft.

A 2015-re tervezett előirányzat (helyreállítás 1. üteme) a sikertelen közbeszerzési eljárások miatt 2015 évben csak részlegesen került felhasználásra. Az NKA által a teljes tetőcserére megítélt 8.000 E Ft pályázati forrást 2016 év végéig tudtuk felhasználni.

2016-ban újra nyertünk NKA-nál 3.000 E Ft-ra NKA a helyreállítás 2. ütem költségeinek kiegészítésére. A megvalósításhoz szükséges 53.135 E Ft önerőt az Önkormányzat biztosította.

2016 első félévében megkezdődtek és befejeződtek az alapozás és szerkezet megerősítésének munkálatai:

- ponyva bontása, pince donga falazás,
- oldaltámaszok bontása,
- alapozás megerősítése,
- lakatos szerkezeti megerősítés.

A második félévben elvégzett munkák:

- restaurálási munkák (díszítőfestések feltárása, rajzi és fotódokumentálás),
- régészeti szakfelügyelet,
- bontás miatt megsemmisült rozetták és mennyezetfestések egy-egy részletének leválasztása,
- tető felújítás
- kétszintes fa loggia helyreállítása (elkezdődött 2017. évben lesz befejezve és felszerelve)

Az engedélyezett előirányzat 65.321 E Ft-tal kötelezettséggel terhelt, ebből kifizetésre az év végéig 44.101 E Ft került.

4.2. Kiemelt közterületek fejlesztése

965 E Ft

A kiemelt közterületek fejlesztésére 2016.évben a 2.600 E Ft tervezett fejlesztési forrásból 965 E Ft került felhasználásra a Szent Kereszt görög katolikus templom környezetének fejlesztésére.

4.3. Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke

26.670 E Ft

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat új 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapított Erzsébet Királyné Szálloda Kft. néven szállodai szolgáltatás ellátására. Az alapítói vagyont a testület 50.000 E Ft értékben határozta meg, amelyből 5.000 E Ft jegyzett tőke, 21.000 E Ft tőketartalék, 24.000 E Ft pénzeszköz.

A tőketartalékot az Önkormányzat apportként juttatja az új szálloda rendelkezésére. Az apportként szereplő eszközöket a G-Magistratus Zrt-től az Önkormányzat megvásárolta, amelynek Áfa-val növelt értéke 26.670 E Ft. A tervezett előirányzat felhasználásra került.

4.4. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

15.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére 15.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a költségvetésében. A támogatást a szerződésben meghatározott eszközbeszerzésre fordította.

Vásárlásra került tárgyi eszközök:

- 1 db Ford Transit típusú kisteherautó beszerzés,
- 3 db főzőüst beszerzés,
- 1 db kombinált sütő-gőzpároló beszerzés,
- Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda) területén található hűtőkamra javítása.

4.5. Informatikai fejlesztés

1.207 E Ft

Az Önkormányzat internetes keresőszoftvert vásárolt 1.207 E Ft értékben, mely a városban működő vállalkozások piac bővítését segíti elő.

4.6. Városi Rendőrkapitányság gépkocsi beszerzési támogatás

4.070 E Ft

Az Önkormányzat 5.000 E Ft értékben vissza nem térítendő támogatás előirányzatot biztosított a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány részére. A támogatást egy DACIA DOKKER Stepway típusú személygépkocsi (3.770 E Ft) vásárlásra és forgalomba helyezésre (300 E Ft) fordították, amely a Gödöllői Rendőrkapitányság munkáját segíti.

4.7. Gödöllői Református Egyházközség

10.000 E Ft

Az Önkormányzat a Gödöllői Református Egyházközség kérelmére a Református Templom felújításához és állagmegóvási munkálataihoz 10.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatás összege a II. félévében átutalásra került.

4.8. Balatonlellel üdülő felújítása

13.017 E Ft

Az Önkormányzat 16.340 E Ft vissza nem térítendő támogatás előirányzatot biztosított a Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-nek a Balatonlellel üdülő felújítására. Az első félévben 10.000 E Ft átutalásra került a fennmaradó összeg 3.017 E Ft kifizetésére a II. félévben került sor a pontos elszámolást követően. (Áfa értéke levonásra került)

A támogatást az alábbiakban felsorolt feladatokra fordították:

- faházak balesetveszélyes nyílászáróinak cseréje,
- épületek padlóburkolatának felújítása,
- szerkezet megerősítés,
- külső falszerkezet felújítása, karbantartása,
- közös helyiségek, étterem tisztasági festése, radiátorok mázolása,
- faházak klimatizálása.

4.9. G-Magistratus Zrt-től eszközvásárlás

13.591 E Ft

Az Önkormányzat és a G-Magistratus Zrt. között megkötött (2016. július 1.) adásvételi szerződés alapján az eredeti költségvetésben nem tervezett bérleti díj hátralékból a Társaságtól tárgyi eszközöket vásárolt 13.591 E Ft értékben, pénzügyi rendezése kompenzációval történt meg.

A megvásárolt eszközök az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részére értékesítésre kerültek.

4.10. Rákospatak Térségfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program előkészítéséhez támogatás

3.500 E Ft

A Pest Megyei Önkormányzat és Gödöllő Város Önkormányzata között létrejött megállapodásban, a város 3.500 E Ft támogatásra vállalt kötelezettséget a Rákospatak mente, illetve a patak völgy fejlesztése érdekében készíttendő megvalósítási tanulmányhoz.

A támogatás összeg elszámolási határideje 2017.11.30.

4.11. Remsey Jenő mellszobor

300 E Ft

A 245/2016.(XI.17.) önkormányzati határozat alapján 5.677 E Ft előirányzatot, önrészt biztosított a Képviselő-testület, az NKA szoborpályázaton elnyert „Remsey Jenő mellszobor” megalkotásához. A 2016. évben az előirányzat terhére 300 E Ft került kifizetésre.

4.12 Ingatlan vásárlás

41.342 E Ft

A 223/2016.(X.20.) önkormányzati határozat alapján önkormányzatunk csereszerződéssel megvásárolta az 5562 helyrajzi számú ingatlant, és eladta a 2262-es valamint a 4003/4 helyrajzi számú ingatlanokat.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

8.707 E Ft

5.1. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése

2.708 E Ft

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt 2015. december 31-vel lezárult. 1847/2015-ös kormányhatározat alapján a kért többlettámogatást megítélték, amely a gázfáklya és a kamerarendszer kiépítésére vonatkozott. 2015 decemberében megkapott előlegekből visszafizetésre került 2016-ban a Kormányhatározatban megítélt többlettámogatás különbözete: 2.708 E Ft.

5.2. Damjanich János Általános Iskola kültéri sportpálya felújítása

5.199 E Ft

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére, a Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály részéről benyújtott több évre ütemezett sportfejlesztési programjának, szakmai tartalmát jóváhagyta 2014. szeptember 26-án. Gödöllő Város Képviselő-testülete ezen sportberuházások kivitelezéséhez biztosította a kötelező önrész összegét 27.929 E Ft-ot.

A fennmaradó, felhasználásra nem került önrész összege 11.412 E Ft biztosított fedezetet a Damjanich János Általános Iskola kültéri sportpálya kialakítására és az Erkel Iskola kosárlabda állvány megvásárlására. Az előirányzatból a vállalt kötelezettség 5.199 E Ft kifizetésre került a második félév folyamán.

5.3. Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzéséhez, felújításhoz

0 E Ft

A Kormány 1838/2015. (XI.24.) Korm. határozata alapján a járásközpont települési önkormányzatok részére, önkormányzatonként a belügyminiszter 2.000 E Ft összegű települési támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti központok kialakítására.

A támogatás összege 2015. december hónapban megérkezett, a felhasználás és az elszámolás az év második felében megtörtént az intézmény felújítási keret terhére a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítási munkáinál.

5.4. Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás

0 E Ft

Az előirányzat átcsoportosításra került a működési célú kiadások közé. 4.988 E Ft felhasználás realizálódott az I. félévben a működési kiadások között.

5.5. Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás

800 E Ft

Az Önkormányzat a Gödöllői Waldorf Általános Iskola udvarán felállított tornasátor felújítására, ponyvatest teljes cseréjére vissza nem térítendő támogatást nyújtott 800 E Ft értékben.

A Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidő Egyesület polgármesteri engedélyt kapott Támogatási szerződés módosítással (105/5-22/2016.) a támogatási összeg 800 E Ft 2018. január 31-ig történő elszámolására. (A támogatási összeg felhasználása: 2016. 01.01.-2017. december 31-ig.)

6. Alsó-parki rekreációs tervek

0 E Ft

Alsópark-rehabilitációra 2016-os évre 10.000 E Ft tervezett összegből, amely a Hattyús-tó, szabadtéri színpad, zöldfelületi rehabilitáció költségeire került előirányozva 2016. évben nem történt kifizetés.

7. Fejlesztési tartalék

- Ft

A táblázat tartalmazza a fejlesztési tartalék előirányzatának alakulását 2016. évben.

E Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat	56.907
Módosítások	
Informatikai fejlesztésre ei. átcsoportosítás	-1.207
2015.évi maradványból ei. növelés	65.714
Közterület felügyelet gépkocsi vásárlásra ei. átcsoportosítás	-4.000
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány gépkocsi vásárlási támogatásra ei. átcsoportosítás	-5.000
Balatonlellel Üdülő felújításra ei. átcsoportosítás	-16.340
Várkapitánylak helyreállításra ei. átcsoportosítás	-30.000
Művészetek Háza felújításra ei. átcsoportosítás	-30.000
LEAR melletti területen belső parkoló kialakítására ei. átcsoportosítás	-15.000
Szabadság tér 6. ingatlanvásárlásra ei. átcsoportosítás	-2.850
„Remsey Jenő mellszobor” alcímre ei. átcsoportosítás	-5.677
Módosított előirányzat 2016. december 31-én:	12.547

B.
Költségvetési szervek beszámolója
(3. sz., 4. sz. tábla)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2016. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások és az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

Megnevezés	Önkormányzati támogatás illetve szolgáltatás ellentételezés 2016.	ebből jogos állami támogatás 2016.	adatok E Ft-ban
			Önkormányzati támogatásból és szolg. ellentételezésből állami támogatással fedezett %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	147 968	75 378	50,9
Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	111 191	45 983	41,4
Gödöllői Kikelet Óvoda	66 047	62 754	95,0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	72 538	51 435	70,9
Gödöllői Kastélykert Óvoda	72 452	55 763	77,0
Gödöllői Palotakert Óvoda	133 026	102 862	77,3
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	161 470	127 700	79,1
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	124 207	94 746	76,3
Gödöllői Zöld Óvoda	127 171	109 123	85,8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	81 862	42 124	51,5
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	40 780	18 434	45,2
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	26 396	13 097	49,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	427 516	187 675	43,9
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	97 261	13 518	13,9
Gödöllői Városi Múzeum	60 056	6 947	11,6
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.	160 228	18 474	11,5
Tormay Károly Egészségügyi Központ	26 439	466	1,8
Polgármesteri Hivatal	823 979	687	0,1
Önkormányzat	192 823	4 152	2,2
Mindösszesen	2 953 410	1 031 318	34,9

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével
(666.932 E Ft-155.171 E Ft-84.245 E Ft=427.516 E Ft)

A 2016. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímeken és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Egyesített Szociális Intézmény 75.378 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időszerű és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idős átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati pótlék.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 45.983 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati pótlék.

Óvodák 604.383 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok bértámogatása, óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege, óvodaműködtetési támogatás, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

A közoktatási intézmények létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2014. évi tény (fő)	2015. évi tény (fő)	2016. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.093	1.061	1.045
-ebből sajátos nevelési igényű	14	14	22

2016. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.045 gyermek járt a férőhelyek száma 1.065, átlagos kihasználtság 98,1 %. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 4,4%-kal csökkent 2014. dec. 31. és 2016. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 57,1 %-kal nőtt a 2014. évihez képest.

Bölcsődék 73.655 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsődei ellátás támogatása, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati pótlék, kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.

Kalória Kft.

187.675 E Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása).

Kulturális intézmények

38.939 E Ft

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás), 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása az intézmények esetében.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

466 E Ft

Támogatási jogcím: 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

Polgármesteri Hivatal

687 E Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

Önkormányzat

4.152 E Ft

Az Önkormányzat által működtetett iskolákkal kapcsolatos támogatási jogcím: köznevelési intézmények működtetéséhez támogatás.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

(3–4. sz. táblák)

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú táblázat, a kiadásait a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	21 508	24 147	23 954	3,9
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	300	300	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-		-	
Felhalmozási célú átvett pe		1 390	1 390	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	-	25 496	25 496	4,1
Önkormányzati irányítószervi támogatás		26 439	26 439	4,3
OEP finanszírozás	515 000	543 679	543 679	87,5
ÖSSZES BEVÉTEL	536 508	621 451	621 258	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	330 511	346 266	339 025	56,2
Munkaadói járulékok	92 654	97 360	92 910	15,4
Dologi kiadások	110 496	154 925	149 209	24,8
Egyéb működési kiadás		8 963	8 963	1,5
Felhalmozási kiadások	2 847	13 937	12 796	2,1
ÖSSZES KIADÁS	536 508	621 451	602 903	100,0

Az egészségügyi központ 2016- ban 111 fővel látta el a feladatát.

A bevételek közel 100 %-ban teljesültek, melynek 87,5 %-a OEP finanszírozás. A működési bevételek összetétele: orvosi díjbevétel, bérleti és üzemeltetési díjak, valamint egyéb bevételek, az összbevétel 3,9%-át adják.

A kiadások 97,0 %-ban teljesültek. Legnagyobb értékű kiadás 56,2 %, a saját foglalkoztatottaknak és az egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottaknak, külső személyeknek kifizetett személyi juttatások.

A személyi juttatásokon a megtakarítás az állások számának csökkenésével magyarázható, melyet a kevesebb óraszám indokolt.

A dologi kiadások között a szűkös keretek miatt a karbantartási munkákat csak a legszükségesebb esetben végezték el, a következő években további forrásra lesz szükségük a feladatok ellátásához.

A felhalmozási kiadásokon jelentkező 1.141 E Ft megtakarítást 2017-ben további fejlesztésekre kívánják fordítani, melyhez fenntartói támogatást is várnak.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	81 300	84 553	86 318	36,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	3 171	3 171	1,3
Előző évi költségvetési maradvány	-	2 307	2 307	1,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	143 024	160 255	147 968	61,7
ÖSSZES BEVÉTEL	224 324	250 286	239 764	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	108 452	121 027	116 253	49,8
ebből:				
- jubileumi jutalom	1 220	1 290	1 290	
Munkaadói járulékok	34 201	38 368	33 107	14,2
Dologi kiadások	80 671	89 863	83 138	35,6
ebből:				
- működési kiadások	62 165	71 267	68 404	
- karbantartási keret	1 506	1 596	1 590	
- közüzem	17 000	17 000	13 144	
Felhalmozási kiadások	1 000	1 028	1 028	0,4
- informatikai eszközök	500	360	360	
- egyéb gép, berendezés	500	668	668	
ÖSSZES KIADÁS	224 324	250 286	233 526	100,0

Az intézmény 2016-ban 50,5 fővel látta el a feladatát, melyben a szakmai és kisegítő személyzet is beletartozik.

A bevételek 95,8%-ban teljesültek. Az ellátandó feladatot 61,7 %-ban „önkormányzati irányító szervi támogatás”-ból fedezi, melyből 50,9 % állami, 49,1 % önkormányzati forrás. Működési bevételek: szociális ellátási díjak, bérleti díjak, étkezési díjak, energia továbbszámolás. A teljesítés 2,1 %-kal meghaladta a tervezettet.

A kiadások teljesítési aránya 93,3 %, 16.760 E Ft az éves megtakarítás.

A személyi állományban nagy volt a fluktuáció, átmenetileg betöltetlen álláshelyekkel magyarázható a 10.035 E Ft megtakarítás a személyi és munkáltatói járulék előirányzatokon. A dologi előirányzatok felhasználása 92,5 %-os, 6.725 E Ft az itt elért megtakarítás. Az év során előre nem látott kiadások nehezítették a gazdálkodást: a Ford Transit gépkocsi javítása, munka és tűzvédelmi szabályzatok szakemberrel való elkészíttetése. A nyárra tervezett főzőkonyha felújítása miatt ebben az időszakban az étkeztetést a Kalória Kft-től éttermi szolgáltatás vásárlással oldották meg, ami többletköltséget eredményezett, amelyhez az Önkormányzat pótelőirányzatot rendelt.

Felhalmozási előirányzat terhére, a 2015 évi kötelezettséggel terhelt maradványból informatikai beszerzés történt, amit az új nyilvántartó, számlázó szoftver használata tett szükségessé, továbbá beszerzésre került 1 db ipari hűtőszekrény is, a teljesítés 100 %-os.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	3 465	3 465	3 396	3,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
Működési célú támogatás államházt. belülről	-	1 823	1 823	1,6
Előző évi költségvetési maradvány	-	451	451	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	135 451	157 597	111 191	95,0
ÖSSZES BEVÉTEL	138 916	163 336	116 861	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	72 296	82 617	66 068	57,1
ebből:				
- jubileumi jutalom	0	0	0	
Munkaadói járulékok	21 106	24 239	17 727	15,3
Dologi kiadások	40 444	42 051	28 683	24,8
ebből:				
- működési kiadások	32 245	33 595	22 759	
- karbantartási keret	199	456	577	
- közüzem	8 000	8 000	5 347	
Felhalmozási kiadások	5 070	14 429	3 279	2,8
ÖSSZES KIADÁS	138 916	163 336	115 757	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 34 fővel tervezték, a létszám feltöltés folyamatos volt az év folyamán.

Az intézmény összes bevétele 71,5 %-ban teljesült. A működési bevételeit - bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj - minimális eltéréssel teljesítette. A kiadási előirányzatokra az „önkormányzati irányító szervi támogatás” biztosít fedezetet (95 %) melyből 41,4 % az állami támogatás, 58,6 % önkormányzati forrás.

A kiadási előirányzat felhasználás 70,9 %-os volt, melynek magyarázata, hogy a Központ kialakítása az év során folyamatos történt meg. Az álláshelyek nem kerültek az év elején betöltésre, az év első felében 5 betöltetlen álláshely volt. A személyi juttatásokon és munkáltatói járulékokon keletkezett éves megtakarítás 23.061 E Ft. A dologi kiadásokon keletkezett 13.368 E Ft-os megtakarítás egyik oka, hogy az alkalmazottak és az ott lakó ellátottak (hajléktalan szálló lakói) kivették részüket a szakmai hozzáértést nem igénylő karbantartási, felújítási munkákból, mint pl. a faházak felújítása.

Elkészült a férfi hajléktalan szálló fürdőjének felújítása, mely a Wageningen, holland testvérvárosa által adományozott 7.500 euróból valósult meg. A kiadásokra a fedezet az

Önkormányzat költségvetésében került tervezésre.

Engedélyt kaptak saját gépjármű beszerzésére, melyet 1.395 E Ft-ért vásároltak meg.

A felhalmozási kiadások megtakarítása a 2017. évi költségvetésben került visszatervezésre.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	-	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	1 405	1 405	2,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	112	112	0,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	67 038	67 782	66 047	97,8
ÖSSZES BEVÉTEL	67 038	69 299	67 564	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	47 439	47 246	46 557	69,5
Munkaadói járulékok	13 162	13 695	13 058	19,5
Dologi kiadások	5 937	6 755	5 734	8,6
ebből:				
- működési kiadások	1 433	1 835	2 156	
- karbantartási keret	452	452	397	
- közüzem	2 700	3 200	2 899	
- tisztasági festés	152	153	153	
- SNI-s gyermekek ellátása	1 200	1 115	129	
- pszichológus óvodák (számlás)	-	-	-	
Felhalmozási kiadások	500	1 603	1 602	2,4
ÖSSZES KIADÁS	67 038	69 299	66 951	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 15,5 fő, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Az évre tervezett bevétel 97,5 %-ban teljesült. Az intézmény 97,8 %-os bevétele „önkormányzati irányító szervi támogatás” melyből 95,0 % állami támogatás, 5,0 % önkormányzati forrás.

Az összes kiadása terv szerint alakult, a felhasználás 96,6 %-os volt.

A személyi juttatások és munkáltató járulék előirányzatokon csak a kötelezettséggel terhelt maradványok maradtak.

A dologi kiadások között tervezett SNI ellátás a gyermekek márciusi távozásával nem került teljes mértékben felhasználásra.

A nyári leállás alatt történtek meg a karbantartási munkák, a tisztasági festés, a felnőtt öltöző és iroda kifestése, melynek konyha felőli oldalát átázás miatt szigetelni is kellett, mázolták a beltéri ajtókat.

Új beruhásként júliusban valósult meg az udvar foci pályájának műfüvesítése a 2015. évben lekötött dologi keretből. Kiépítették az öntözőrendszert, mely részben alapítványi pénzből került megvalósításra.

2016 évi beruházási előirányzat terhére vásároltak fémszekrényt, porszívót, mosógépet, vízforralót, háztartási robotgépet, aszalógépet és sövényvágót, valamint cserélték az irodai asztalokat és a szőnyeget. Az előirányzatot teljes mértékben felhasználták.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	320	305	0,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		-	
Működési célú támogatás államházt. belülről	-	1 368	1 368	1,8
Előző évi költségvetési maradvány	-	311	311	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	74 435	76 208	72 538	97,3
ÖSSZES BEVÉTEL	74 435	78 207	74 522	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	53 749	55 241	54 446	73,3
ebből:				
- jubileumi jutalom	3 533	3 533	3 428	
- megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése	702	7 177	442	
Munkaadói járulékok	14 746	15 638	14 998	20,2
Dologi kiadások	5 440	6 079	4 041	5,4
ebből:				
- működési kiadások	1 708	2 347	1 502	
- karbantartási keret	581	581	340	
- közüzem	2 970	2 970	2 018	
- tisztasági festés	181	181	181	
Felhalmozási kiadások	500	1 249	786	1,1
ÖSSZES KIADÁS	74 435	78 207	74 271	100,0

Az óvoda 2016-ban 4 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 15,5 fő volt, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatát közel 100 %-ban az önkormányzati irányító szervi támogatás adja, melyből 70,9 %-ot az állami támogatás, 29,1 %-ot önkormányzati forrás fedez.

A működési bevétele a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódik.

A kiadási előirányzat felhasználása 94,97 %-os volt, jelentősebb megtakarítás a dologi kiadások között szereplő működési és közüzemi kiadásokon keletkezett. A felhalmozási kiadások megtakarítása 463 E Ft.

A személyi juttatások között lett megtervezve az SNI-s gyermekek fejlesztőinek megbízási díja, melyet a fejlesztésre szoruló kevesebb gyermek létszám alakulása miatt nem került teljes egészében felhasználásra.

A dologi kiadások teljesítése 66,5 %-os volt, a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végezték el (tisztasági festés, folyosók és gyermeköltözők pvc-jének cseréje, folyosón az üvegajtó eltávolítása).

Felhalmozási keretből gumiburkolat, új hintaállvány, udvari játékok beszerzése valósult meg.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	763	720	1,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		-	
Működési célú támogatás	-	360	360	0,5
Előző évi költségvetési maradvány	-	505	505	0,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	76 170	77 032	72 452	97,9
ÖSSZES BEVÉTEL	76 170	78 660	74 037	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	55 949	56 976	53 669	72,7
ebből:				
- jubileumi jutalom	3 841	4 239	4 239	
- SNI- gyermekek fejlesztése	1 440	1 315	542	
Munkaadói járulékok	15 404	15 877	14 828	20,1
Dologi kiadások	4 317	5 508	5 080	6,9
ebből:				
- működési kiadások	1 145	2 231	2 078	
- karbantartási keret	591	687	609	
- közüzem	2 390	2 390	2 193	
- tisztasági festés	191	200	200	
Felhalmozási kiadások	500	299	262	0,4
ÖSSZES KIADÁS	76 170	78 660	73 839	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 15,75 fő volt, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatát közel teljes mértékben 97,9 %-ban „Önkormányzati irányító szervi támogatás”, melyből 77,0 % az állami, 23% önkormányzati forrás.

A működési bevétele a Kalória Kht. részére átszámlázott energia kiadások bevétele.

Az összes kiadási előirányzat teljesítése 93,9 %-os volt.

A személyi juttatások között csekély bérmegtakarítás keletkezett, mert a nyugdíjba vonult pedagógusok helyére alacsonyabb bérű óvónőket vettek fel.

Az SNI-s gyermekek fejlesztésére tervezett összeget nem használták fel teljesen, mert a gyermekek betegség miatt sokat hiányoztak.

A dologi kiadások között tervezett működési kiadások teljesítése 93,1 %-os. A karbantartási munkák, a tisztasági festés a nyári leállás alatt fejeződtek be. Megvalósult a padok, az épület vasoszlopainak és az udvari pavilon tartóoszlopainak átfestése. Az öreg, elavult pancsoló medence balesetveszélyes volt, így elbontásra került, helyette párapu lett kialakítva. A folyosói lambériázás utolsó szakaszához ért nyáron.

A felhalmozási előirányzat terhére a második félévben egy óvodai csoport gyermekszékei teljesen fel lettek újítva.

Önkormányzati támogatással elkészült a szennyvízcsatorna és az esőcsatorna bekötő szakaszának felújítása.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	0	582	537	0,4
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	65	65	0,0
Működési célú támogatás államházt. belülről	0	3 358	3 358	2,4
Előző évi költségvetési maradvány	0	432	432	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	142 421	143 750	133 026	96,8
ÖSSZES BEVÉTEL	142 421	148 187	137 418	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	98 965	100 681	93 979	68,5
ebből:				
- jubileumi jutalom	1 894	1 894	1 894	
- megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése	2 808	4 869	2 544	
Munkaadói járulékok	28 501	29 353	27 619	20,1
Dologi kiadások	14 255	15 161	13 711	10,0
ebből:				
- működési kiadások	3 991	4 728	4 603	
- karbantartási keret	1 182	1 351	1 348	
- energia	8 700	8 700	7 378	
- tisztasági festés	382	382	382	
Felhalmozási kiadások	700	2 992	1 899	1,4
ÖSSZES KIADÁS	142 421	148 187	137 208	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 29 fő volt, melyből 15 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatát közel teljes mértékben 96,8 %-ban „Önkormányzati irányító szervi támogatás”, melynek 77,3 %-át az állam, 22,7 %-át az Önkormányzat biztosítja a feladat ellátásra. támogatás fedezi. Működési bevétel, a továbbszámlázás, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig szülői adomány.

A kiadási előirányzat 92,6 %-ban felhasználásra került.

A személyi juttatások előirányzatán bérmegetakarítás keletkezett, mivel a nyugdíjba vonulók helyére kisebb bérű alkalmazottat vettek fel, a teljesítés 93,3 %-os.

Három sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztési költsége került tervezésre a költségvetésben, de 2016. évben nem született meg az elbírálás, hogy a gyermekek fejlesztést igényelnek, ezért a keret nem került felhasználásra.

A dologi kiadások felhasználása 90,4 %-os volt, az energiaköltségen keletkezett csekély mértékű megtakarítás. A karbantartási munkák elvégzésének nagyobb része a nyári időszakban történt meg. Tisztasági festést a folyosókon és a mosdóhelyiségekben végeztek. Az öltözők új burkolatot kaptak, kialakításra került egy új iroda a vezető részére, valamint két fejlesztő szoba. Utóbbi gyermekbútorok beszerzését tette szükségessé. A csoportszobák szőnyegei higiéniai és esztétikai okokból cserére szorultak, így azok helyett év végén újakat vásároltak. A bejárati ajtót lecserélték.

A felhalmozási előirányzat terhére a 2015-ös pénzmaradványból új laptopokat és egy új asztali számítógépet szereztek be.

Egy udvari hintát soron kívül meg kellett szüntetni, mert életveszélyessé vált, ezért részben a szülői adományból, részben a költségvetésből újat vásároltak.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	-	624	654	0,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	2 940	2 940	1,8
Előző évi költségvetési maradvány	-	479	479	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	166 506	167 965	161 470	97,5
ÖSSZES BEVÉTEL	166 506	172 008	165 543	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	116 521	116 243	113 735	69,2
ebből:				
- jubileumi jutalom	3 097	3 097	2 903	
- megbízási díjak/SNI fejlesztés	1 512	2 766	2 370	
Munkaadói járulékok	33 274	34 591	33 146	20,2
Dologi kiadások	15 711	18 555	15 584	9,5
ebből:				
- működési kiadások	4 866	7 332	5 455	
- karbantartási keret	0	1 333	1 288	
- közüzem	6 000	6 000	4 951	
- tisztasági festés	133	127	127	
- SNI-s gyermekek ellátása	1 512	563	563	
- pszichológus óvodák (számlás)	3 200	3 200	3 200	
Felhalmozási kiadások	1 000	2 619	2 008	1,2
ÖSSZES KIADÁS	166 506	172 008	164 473	100,0

Az óvod 10 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 36 fő, melyből 18 fő óvodapedagógus volt.

Az intézmény bevételi előirányzatának 97,5 %-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás”, melynek 79,1 %-a állami, 20,9 %-a önkormányzati forrás. A működési bevételeit többszámlázásból és terembérleti díjból szerezte.

A kiadási előirányzatok 95,6 %-ban kerültek felhasználásra, az éves kiadási megtakarítás 7.535 E Ft. A személyi juttatások között a közlekedési költségek nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, mivel a személyi állomány 50 %-a gépkocsival közlekedik, 2 fő jogviszonya pedig év közben megszűnt.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése a tervek szerint valósult meg 6 fő fejlesztő szakember közreműködésével, juttatásuk részben személyi-, részben dologi előirányzatról teljesült.

A dologi kiadások teljesítése 83,9 %. Az előirányzatból költöttek a fűtésrendszerre, elektromos hálózatra, vízvezetékre és számítástechnikai eszközök karbantartására. Három épület tisztasági festése, az I. és II. épület gyermekköltöző linóleumcseréje, a III. és IV. épület vízvezeték rendszerének különválasztása az óvoda nyári zárása alatt történt meg.

A felhalmozási előirányzatból tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket szereztek be az év második felében a működésképtelen eszközök selejtezését követően. Notebookokat, mosószárítógépet, porszívót, udvari játékot, íróasztalt, szekrényt, multifunkciós nyomtatót vásároltak.

A III. épület teljes felújítása önkormányzati költségvetésből valósult meg.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			E Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	-	10	53	0,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államházt. belülről	-	1 375	1 375	1,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	478	478	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	125 327	128 657	124 207	98,5
ÖSSZES BEVÉTEL	125 327	130 520	126 113	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	85 027	89 565	87 224	69,5
ebből:				
- <i>SNI gyermekek fejlesztése</i>	3 344	4 656	4 119	
Munkaadói járulékok	24 551	26 537	25 157	20,0
Dologi kiadások	15 249	13 674	12 996	10,4
ebből:				
- <i>működési kiadások</i>	3 372	3 368	3 159	
- <i>karbantartási keret</i>	998	1 059	1 007	
- <i>közüzem</i>	8 500	8 569	8 019	
- <i>tisztasági festés</i>	267	267	400	
- <i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	2 112	411	411	
Felhalmozási kiadások	500	744	130	0,1
ÖSSZES KIADÁS	125 327	130 520	125 507	100,0

Az óvoda 2016-ban 7 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 26 fő, melyből 13 fő óvodapedagógus volt.

Az intézmény bevételi előirányzatának 98,5 %-ka „Önkormányzati irányító szervi támogatás” melynek 76,3 %-át az állami, 23,7 %-ka önkormányzati forrás. A működési bevételeket gyakorlatvezetésből és biztosítási kártérítésből szerezte.

Az összes kiadási előirányzat 96,2 %-ban realizálódott.

A személyi juttatások előirányzata a terv szerint teljesült. Ebben az intézményben foglalkoznak a legtöbb sajátos nevelési igényű gyermekkel, fejlesztésük terv szerint történt, a keret 88,5 %-a felhasználásra került.

A dologi kiadások között bemutatott működési kiadások legmagasabb költsége (40 %), az épület bérleti díja. Az egyéb dologi kiadások fedezete szűkös. A bérelt épület előregedett, korszerűtlen, gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások, magasabbak a karbantartási kiadások.

Felhalmozási kiadásokra az előirányzat 17,5 %-át költötték, kisértékű tárgyi eszközöket vásároltak. A költségvetési maradvány terhére gyermekbútor vásárlását tervezték.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	300	272	0,2
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		-	
Működési célú támogatás államházt. belülről	-	1 594	1 594	1,2
Előző évi költségvetési maradvány	-	283	283	0,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	133 375	134 334	127 171	98,3
ÖSSZES BEVÉTEL	133 375	136 511	129 320	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	94 048	94 597	89 893	69,9
ebből:				
- jubileumi jutalom	600	600	600	
- megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése	960	839	796	
Munkaadói járulékok	27 122	27 714	26 139	20,3
Dologi kiadások	11 505	11 587	10 070	7,8
ebből:				
- működési kiadások	4 389	4 421	4 331	
- karbantartási keret	2 211	2 249	2 192	
- közüzem	4 800	4 800	3 430	
- tisztasági festés	105	117	117	
Felhalmozási kiadások	700	2 613	2 583	2,0
ÖSSZES KIADÁS	133 375	136 511	128 685	100,0

Az óvoda 2016-ban is 8 csoporttal működött, az alkalmazotti létszám 29 fő volt, melyből 15 fő óvodapedagógus.

A bevételi előirányzat 98,4 %-ban az „önkormányzati irányító szervi támogatás” melyből 85,8 %-át az állami, 14,2 % önkormányzati támogatás. A működési bevételei továbbbszámlázásból vannak.

A kiadási előirányzatok 94,3 %-ka került felhasználásra.

A személyi juttatások megtakarítása 15,0 %. A bér megtakarítás abból adódik, hogy a nyugdíjba vonulók helyét kisebb bérű alkalmazottat alkalmaztak.

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére tervezett előirányzat felhasználás 94,9 %-kos volt.

A dologi kiadások 81,4 %-ban teljesültek, ezen belül a közüzemi kiadásokon keletkezett jelentősebb megtakarítás.

A hő- és füstelvezető nyílászárók javítása megtörtént, az éves karbantartásuk szükséges a jövőben is. A külső szigetelés javítás utáni helyreállítása az alsó oldal szárnyban nagyon sürgető probléma, mert 2011 óta ázik fel az oldalsó fal és egyre nagyobb terjedelmű a vizesedés, a beköltözéskor vásárolt új bútorok tönkremennek.

Igény volt az óvodai dokumentációk nagy részének elektronikus formában való rögzítésére, ezért laptáblát, notebookot vásároltak. Az óvodatitkári irodába eszköztároló szekrényt és gyógyszereszekrényt, a gyerekeknek 30 db fektető ágyat vásároltak. A csoportokba az elhasználódott szőnyeget újra cserélték ki. Szakmai és üzemeltetési feladatok ellátásához szükség volt vasaló, sövényvágó, főzőlap, szőlőprés, kenyérsütő, gyümölcscentrifuga, fényképezőgép beszerzésére. Az előző évi maradvány terhére megvásárolták a tervezett udvari játékokat.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	3 132	3 803	4 430	5,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
Működési célú támogatás államházt. belülről	-	950	950	1,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	231	231	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	58 696	89 048	81 862	93,6
ÖSSZES BEVÉTEL	61 828	94 032	87 473	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	41 777	63 318	59 909	69,4
ebből:				
- jubileumi jutalom	400	414	400	
Munkaadói járulékok	11 394	17 612	16 283	18,9
Dologi kiadások	8 157	11 370	9 263	10,7
ebből:				
- működési kiadások	2 677	4 153	3 778	
- karbantartási keret	360	1 546	411	
- közüzem	5 000	5 551	4 931	
- tisztasági festés	120	120	143	
Felhalmozási kiadások	500	1 732	913	1,1
ÖSSZES KIADÁS	61 828	94 032	86 368	100,0

A Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2016. augusztus 31. napjával megszűnt és beolvadt a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe. A kibővült intézmény 2016. szeptember 1-től 33,9 fővel látta el a feladatokat 10 csoporttal, két telephelyen. A megszűnt intézmény teljes előirányzat maradványa testületi határozattal átkerült az új Gödöllői Egyesített Bölcsődéhez.

A bölcsőde bevételi előirányzatának 93,6 %-ka „önkormányzati irányítószervi támogatás” amelyből 51,5 % állami támogatás, 48,5 %-ka önkormányzati forrás, amely kiegészül a szülők által befizetett bölcsődei térítési díjjal. A működési bevétele még kiegészítésre kerül munkaruha mosásából származó bevétellel.

A kiadási előirányzat felhasználás 91,8 %-kos volt az év végéig.

A személyi juttatásokon 5,4 % volt a megtakarítás, az évre tervezett kettős bérből adódóan. Az álláshely szeptembertől betöltésre került. Ehhez kapcsolódóan járulék megtakarítás is keletkezett.

A dologi keretből a felhasználás 81,5 % volt. Jelentősebb megtakarítás a karbantartási és a közüzemi kereten érték el. Megtörtént mindazon eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése amit az új vezető szükségesnek látott a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások között ruhásszekrények, tálaló kocsik, gyermekjátékok, szegélynyíró beszerzése szerepel. A keletkezett maradványt bútorok, festés, tereprendezés és eszközök vásárlása céljából lekötötték.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			E Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	600	614	1 161	2,7
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	50	0,1
Működési célú támogatás államházt.beliülről	-	455	455	1,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	339	339	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	38 698	43 206	40 780	95,3
ÖSSZES BEVÉTEL	39 298	44 614	42 785	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	27 253	30 782	29 590	70,0
Munkaadói járulékok	7 489	8 660	8 351	19,7
Dologi kiadások	4 056	4 444	3 617	8,6
ebből:				
- működési kiadások	1 518	1 820	1 609	
- karbantartási keret	394	480	461	
- közüzem	2 000	2 000	1 404	
- tisztasági festés	144	144	143	
Felhalmozási kiadások	500	728	727	1,7
ÖSSZES KIADÁS	39 298	44 614	42 285	100,0

A bölcsőde 2016-ban 4 csoporttal működött, feladatait 12 fő létszámmal látta el.

Az intézmény bevételi előirányzatának 95,3 %-ka „önkormányzati irányítószervi támogatás” melyből 45,2 % állami, 54,8 % önkormányzati forrás, amely kiegészül a szülők által befizetésre kerülő bölcsődei gondozási díjjal. Az intézet a HUMÁN Bioplazma Kft-től 50 E Ft támogatást kapott, melyet mesekönyvek vásárlására használtak fel.

A kiadási előirányzat felhasználás 94,8%-ban teljesült.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása terv szerint alakult, a teljesítés 96,1%-os volt.

A dologi kiadások előirányzata 81,4 %-ban teljesült, a működési kiadási előirányzat teljesítés 81,39 %-os, a karbantartási keret 70,2 %-ban került felhasználásra. A tisztasági festésre és egyéb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt került sor.

Felhalmozási keretből gyermek asztalokat és székeket, textíliákat, telefont, felnőtt öltözőszekrényeket vásároltak, a keret 100 %-os felhasználásával.

2/12. Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde

A Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Az Intézmény 2016. szeptember 1-vel beolvadt a Gödöllői Palotakert Bölcsődébe. Az alább bemutatásra kerülő előirányzat felhasználás 2016. augusztus 31-ig tartalmaz adatot, illetve információt.

A Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	1 200	1 153	1 153
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	480	480
Előző évi költségvetési maradvány	-	22	22
Önkormányzati irányító szervi támogatás	38 929	26 396	26 396
ÖSSZES BEVÉTEL	40 129	28 051	28 051
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	28 165	19 093	19 093
ebből:			
- jubileumi jutalom	401	387	387
Munkaadói járulékok	7 778	5 637	5 637
Dologi kiadások	3 686	2 746	2 746
ebből:			
- működési kiadások	1 148	685	394
- karbantartási keret	394	468	674
- közüzem	2 000	1 449	1 449
- tisztasági festés	144	144	229
Egyéb működési célú kiadások		518	518
Felhalmozási kiadások	500	57	57
ÖSSZES KIADÁS	40 129	28 051	28 051

A tervezett bevételi és kiadási előirányzatok a táblázatban szemléltetve időarányosan teljesültek.

A 2016. augusztus 31-én való megszűnés miatt a feladat, és az ott dolgozó alkalmazottak előirányzat maradványa átkerült a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődéhez.

A beolvadáshoz kapcsolódó számviteli feladatok a törvény előírásai szerint végrehajtásra kerültek.

2/13. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			E Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	3 300	4 200	5 118	4,8
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	210	0,2
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	3 153	3 154	3,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	201	201	0,2
Önkormányzati irányító szervei támogatás	96 816	103 303	97 261	91,8
ÖSSZES BEVÉTEL	100 116	110 857	105 944	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	46 681	49 602	48 747	46,4
Munkaadói járulékok	12 973	14 350	13 902	13,2
Dologi kiadások	39 342	44 628	41 288	39,3
ebből:				
- működési kiadások	26 642	31 797	28 939	
- közüzem	12 000	12 000	11 541	
- karbantartás	700	831	808	
Felhalmozási kiadások	1 120	2 277	1 014	1,0
ÖSSZES KIADÁS	100 116	110 857	104 951	100,0

A könyvtár 2016-ban 19 fővel látta el a feladatait.

Bevételi előirányzatának közel 91,8 %-ka „önkormányzati irányító szervei támogatás” amelyből 13,9 % állami 86,1 önkormányzati támogatás. A működési bevételeit beiratkozási díjból, könyvtári szolgáltatások díjából, rendezvények bevételeiből, helység bérbeadásból, könyvtérértékesítésből szerzi, 21,9 % volt a túlteljesítés.

Az érdekeltségnövelő támogatás összege 2.086 E Ft volt, a kulturális tematikus évhez kötődően 900 E Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 E Ft-ot kapott az intézmény.

A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott „Több, mint könyvtár” támogatás felhasználása 2016-ban történt meg az itt folyó minőségirányítási munkát bemutató e-book megjelentetésével.

A kiadási előirányzatot 94,7 %-ban használták fel.

A személyi juttatások felhasználása a terv szerint alakult, az első félévben zajló nagy szakmai programok, rendezvények miatt külső személyek számára történtek jelentősebb kifizetések.

A dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartási keretet teljes mértékben felhasználták, megtörtént a belső udvar lezárása, a padlófények biztosítása az udvaron, a menekülési útvonal jelzése irányfényekkel, szellőző berendezések beszabályozása, nyári nagytakarítás, felnőtt könyvtár hirdetőfal megújítása.

A felhalmozási előirányzat terhére számítógépes programot, számítástechnikai eszközöket (laptop, hangfal, monitor), mikrohullámú sütőt szereztek be. A 2015. évi maradvány terhére bibliobox beszerzése van folyamatban.

2/14. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	1 700	2 455	1 990	2,2
-ebből Múzeum pedagógiai foglalkozás, belépőjegy, kiadvány értékesítés.			1 866	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	28 724	28 724	31,3
Előző évi költségvetési maradvány	-	859	859	0,9
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	40 982	64 441	60 056	65,5
ÖSSZES BEVÉTEL	42 682	96 479	91 629	100,0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	21 185	24 235	23 427	25,7
Munkaadói járulékok	5 722	7 002	6 788	7,5
Dologi kiadások	14 775	48 328	46 078	50,6
ebből:				
- működési kiadások	8 475	41 051	38 912	
- közüzem	6 000	6 681	6 504	
- karbantartás	300	596	662	
Felhalmozási kiadások	1 000	16 914	14 815	16,3
ÖSSZES KIADÁS	42 682	96 479	91 108	100,0

A Városi Múzeum 2016-ban 7 fő alkalmazottal végezte feladatát.

Az intézmény bevételi előirányzata 65,5 %-ka „önkormányzati irányítószervi finanszírozás” amelyből tartalmaz 11,6 % állami, 88,4 % önkormányzati támogatás.

Elnyert működési célú támogatások:

- EMMI 25707-2/2015/ pályázat 3 000 E Ft
- EMMI 24910-2/2015/ pályázat 15 000 E Ft
- NKA pályázat: „Éjjel a városban” 100 E Ft
- NKA pályázat: „Kézzel fogható varázslat” 700 E Ft
- MOKK-SKANZEN: „Múzeumok Őszi Fesztiválja” 60 E Ft

Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte.

A kiadási előirányzatok felhasználása 94,4 %-os.

A személyi juttatásokat tervek szerint használták fel, megtakarítás nem volt.

A dologi kiadások terhére bővítették a tűzjelző- és a riasztó rendszert, a tetőtéri könyvtárba klímát szereltek a műtárgy állomány megvédése és a dolgozók munkakörnyezetének megfelelőbbé tétele érdekében.

A múzeum pályázati támogatásból két kiadvány jelenhetett meg az év folyamán:

- Királyi vonatok (múzeumpedagógiai kiadvány, mely a Királyi Várohoz kapcsolódik)
- Körösfői- Kriesch Aladár monográfia katalógusa

A felhalmozási előirányzat terhére, főként a pályázatokból projektort, tabletet, Led TV-t, digitális képkeretet, animációs filmet, szoftvert, kisebb műtárgyakat vásároltak.

2/15. Polgármesteri Hivatal

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal a 2016. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

				E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Összetétel (%)
Működési bevételek	9 845	9 845	19 378	1,8
Közhatalmi bevételek	500	500	330	0,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	12 762	12 762	1,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	127 315	127 315	12,8
Előző évi költségvetési maradvány		11 779	11 779	1,2
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 068 226	1 030 519	823 979	82,8
ÖSSZES BEVÉTEL	1 078 571	1 192 720	995 543	100
KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	623 799	642 085	578 996	58,7
ebből - jubileumi jutalom	3 363	3 568	3 389	
Munkaadói járulékok	177 530	191 027	168 078	17,1
Dologi kiadások	257 242	292 967	222 541	22,6
ebből:				
- működési kiadások	232 242	266 917	205 786	
- közüzem	25 000	26 050	16 755	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 035	5 023	0,5
Felhalmozási kiadások	20 000	61 606	10 445	1,1
ÖSSZES KIADÁS	1 078 571	1 192 720	985 083	100

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 10,6 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 83,5 %-ban teljesült.

A feladatait a Polgármesteri Hivatal 166,5 fővel látta el, melyből 29,5 fő technikai dolgozó.

Működési bevételek

Az Hivatal 2016. évi eredeti és módosított működési bevétele 9.845 E Ft, amely 19.378 E Ft-ban teljesült. A túlteljesítés oka, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal a 2015. évre vonatkozó üzemeltetési átalánydíjakat 2016-ban fizette meg.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Készletértékesítés	500	255	
Bérleti díj bevétel	2.784	3.016	
Szolgáltatások ellenértéke	3.000	3.019	
Üzemeltetési átalánydíj	-	8.030	
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	3.561	2.338	
<u>Egyéb működési bevétele</u>	<u>-</u>	<u>2.720</u>	
Összesen	9.845	19.378	

Készletértékesítés bevétele a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő” könyv és „Gödöllő” bögre értékesítési bevétele. A bérleti díj bevételen a Hivatal épületében lévő helységek bérleti díjából származó 2015. évről áthúzódó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett bevételek, a rendezvények esküvők és a temetési szertartások díjbevétele. Üzemeltetési átalánydíjként a Hivatal épületében lévő helységek 2015. évi üzemeltetési díjak 2016. évben befolyt összegek kerültek elszámolásra. Közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra a Hivatal számlájára érkező, jellemzően a telefon díjak megtérüléseként befolyt összeg az Önkormányzattól.

Egyéb működési bevételek címen a kamatbevételek kerültek elszámolásra valamint a SZÉP kártya feltöltések fel nem használt összege.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 330 E Ft folyt be december 31-ig, ami 66% teljesítésnek felel meg.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 12 762 E Ft bevételt terveztünk, mely december 31-ig teljesült.

Működési célú támogatás az államháztartáson belülről

A Hivatal 2016-ban megkapta a 2015. évben ki nem utalt finanszírozást 127.315 E Ft összegben a 2015. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint, ami az összes bevétel 12,8%.

Központi irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)

A költségvetésben módosított előirányzatot 1.030.519 E Ft bevételt terveztünk a Polgármesteri Hivatal részére, melyből 79,9 %, 823.979 E Ft került év végéig átutalásra, felhasználásra. A központi irányítószervi támogatásból az állami forrás 687 E Ft 0,1%, a működéshez szükséges további forrást 823.292 E Ft-ot, 99,9 % -ot az Önkormányzat biztosított.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése minden intézmény esetében megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal.

A Polgármesteri Hivatal eredeti kiadási előirányzata 10,58 %-kal módosult, melyből a felhasználás 82,59 %, 985.083 E Ft volt az év végéig.

Személyi juttatások és járuléka

A személyi juttatás kiadásai 90,17%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 58,7 %-ka..

A személyi kiadásoknál kerültek kifizetésre az alapilletmények, pótlékok és jubileumi jutalmakon kívül a céljuttatások, közlekedési költségtérítések, étkezési hozzájárulások, készenlét, helyettesítés és túlóra szolgálat, megbízási díjak és egyéb személyi juttatások. A személyi juttatások járulékaiknak tervezett kiadásaiból a felhasználás 76,0 % volt.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 222.541 E Ft, 75.96 % teljesült, ami az összes kiadás 22,6 % -ka.

A dologi kiadások előirányzatának jelentősebb felhasználása az alábbiak szerint teljesült:

- irodai papír felhasználás 6.969 E Ft,
- levéltári rendezése 23.013 E Ft,
- másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 7.252 E Ft-ot fizettünk ki,
- különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 4.728 E Ft kiadás merült fel,
- postaköltségre és telefonra összesen 26.764 E Ft-ot fizettünk,
- számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére 33.132 E Ft-ot költöttünk.
- személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 3.018 E Ft került kifizetésre,
- Polgármesteri Hivatal üzemeltetési kiadásaira és állagmegóvásra 9.454 E Ft-ot,
- energiaköltségeire 16.755 E Ft-ot fizettünk ki,
- közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.826 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.
- könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 22.945 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal,
- foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása 1.736 E Ft,
- folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 17.494 E Ft,
- ÁFA és Cégaútó adó 1.793 E Ft volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában támogatást kell nyújtani Erzsébet Utalvány formájában. Erre a célra a Hivatal 5.035 E Ft-ot tervezet, amelyből 5.023 E Ft 99,8 % teljesült.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 10.445 E Ft volt.

Számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 8.176 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 1.403 E Ft-ot költött és 8 db Gepida kerékpárt vásárolt 866 E Ft értékben.

C.
Alapok
(1. sz., 2. sz. tábla)

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2016. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Kilenc vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével.

Az alap 2016. január 1-jei nyitó egyenlege 28.765 E Ft volt. Az alap számlára 5.760 E Ft bevétel folyt be az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	3.176 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	90 E Ft
<u>Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg</u>	<u>2.494 E Ft</u>
Összes bevétel:	5.760 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét csapadékvíz elvezetésre és lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. évi (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre állt összesen 34.525 E Ft összegű alap felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

Bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások eladásából származó arányos bevétel átadása:	93 E Ft
<u>Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés kereten felhasznált összeg</u>	<u>34.432 E Ft</u>
Összes kiadás:	34.525 E Ft
A Lakásalap 2016. december 31-i záró egyenlege:	0 E Ft

2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2016. január 1-jei nyitó egyenlege 3.652 E Ft volt, melyet a tárgyévben befolyt 3.190 E Ft talajterhelési díjbevétel 6.842 E Ft-ra növelt.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatra rendelte felhasználni a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2016. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

Erdészeti feladatok, csereerdősítés	1.259 E Ft
<u>Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás</u>	<u>1.668 E Ft</u>
Összes kiadás	2.927 E Ft
A környezetvédelmi alap 2016. december 31-i záró egyenlege:	3.915 E Ft

3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2016. január 1-jei nyitó egyenlege 44.439 E Ft volt. Az alapszámlára 16.379 E Ft összegű lakbérbevétel folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen 60.818 E Ft összegű alapból 11.359 E Ft felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

<u>Deák F. téri bérlakások üzemeltetése</u>	<u>11.359 E Ft</u>
Összes kiadás:	11.359 E Ft
A Deák téri önkorm-i. bérlakás alap 2016. december 31-i záró egyenlege:	49.459 E Ft

4. Norvég Alap

Az alap 2016. január 1-jei nyitó egyenlege az alaphoz beküldött és elfogadott elszámolás alapján 12.829 E Ft. A 2016. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret 5.500 E Ft volt. Felhasználás az alappal kapcsolatosan nem történt, így a Norvég alap 2016. december 31-i záró egyenlege 18.329 E Ft.

D.

A belső kontroll rendszer működése

A belső kontrollrendszer, az Áht. 69. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint, tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működéséről, és az elszámolási kötelezettségeket rendben teljesítsék.
- eredményesség: annak követelménye, hogy a kitűzött célok - az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve - megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél;
- gazdaságosság: annak követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott vagy általánosan elvárható minőség mellett,
- hatékonyság: annak követelménye, hogy az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat vagy ráfordításokat.

A költségvetési szervek vezetői a belső kontroll rendszerről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete alapján előírt „Nyilatkozat” kitöltésével, és szükség szerint szöveges magyarázattal beszámoltak az irányításuk alá tartozó intézményben megvalósult belső kontrollrendszer működéséről.

A nyilatkozatok és a zárszámadási adatszolgáltatás alapján az alábbi értékelés adható:

A költségvetési szervek vezetői

- gondoskodtak a szerv alapító okiratában előírt feladatok maradéktalan ellátásáról, a vagyon kezelésbe vett vagyon rendeltetésszerű használatáról,
- a fenntartó által meghatározott erőforrások hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználásáról,
- a rájuk bízott vagyon hatékony működtetését és rendeltetésszerű használatát biztosították, ezt nyomon lehet követni az intézményi bérbeadások, és az állagmegővás rendszeres végrehajtása tekintetében.

Az intézmények vezetői az átlátható kontroll környezetet az intézményi szabályzatok aktualizálásával, ezekben a hatáskörök és felelősségi körök megfelelő elhatárolásával s annak a munkatársak tudomásra hozásával, a munkaköri leírások útján biztosították.

A kontroll tevékenységet belső információs rendszer útján, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében valósították meg.

A felügyeleti belső ellenőrzés több esetben rávilágított a kockázatosnak ítélt területekre, ezt követően a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben kijelölte a felelősségi szinteket, és az ellenőrzési útvonalat módosította. A vezetői szintű értekezletek rendszeres megtartásával az információ áramlást szabályozták.

Az önkormányzat gazdasági vezetőjének a tárgyévre vonatkozó, a belső kontroll témakörében a tárgyévre előírt továbbképzési kötelezettsége nem volt, az intézményi gazdasági vezetők a belső kontroll témakörében, és a számviteli szolgáltatás nyújtásához kötelező továbbképzésen részt vettek.

E.
Számviteli beszámoló
(9.sz., 11.sz. tábla)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2016. december 31. állapotnak megfelelően a 9. számú tábla nyújt részletes információt.

2016. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 35.072.895 E Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 709.177 E Ft, százalékban kifejezve 2,06 %.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán a pénzeszközök értéke 1.159.101 E Ft-tal, a követelések értéke 259.882 E Ft-tal, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 54.012 E Ft-tal csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 338.386 E Ft-tal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 1.798.223 E Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások értéke 45.563 E Ft-tal nőtt év végére.

A Mérleg FORRÁS oldalán a saját tőke értéke 969.322 E Ft-tal csökkent, kötelezettségek értéke 426.729 E Ft-tal, a passzív időbeli elhatárolások értéke 1.251.770 E Ft-tal nőtt az év végére.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.578.159 E Ft-ról 30.916.545 E Ft-ra nőtt.

A/I.II.IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök és vagyonkezelésbe adott eszközök

Az Immateriális javak, Tárgyi eszközök valamint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (értékhelyesbítés nélkül) évközi változását az alábbi tábla mutatja be. A Vagyon értékének növekedését: beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétel, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés, csökkenését: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés okozták. Az értékcsökkenés összege is módosítja a vagyon könyv szerinti értékét: növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	190 595	32 830 023	2 268 039	174 351	874 981	36 337 989
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 042	0	0	806 919	0	809 961
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	713 914	0	713 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	731 074	233 429	0	0	964 503
05	Térítésmentes átvétel	0	1 526 751	14 902	0	0	1.541 653
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 567	297 126	41 683	46 337	23 639	410 352
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 609	2.554 951	290 014	1 567 170	23 639	4 440 383
09	Értékesítés	0	34 662	10 702	0	0	45 364
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	8 965	0	34 174	65 475	0	108 614
11	Térítésmentes átadás	0	0	915	0	0	915
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	15	0	1 573	0	0	1 588
13	Egyéb csökkenés	79	299 365	70 198	1 449 362	19 458	1 838 462
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 059	334 027	117 562	1 514 837	19 458	1 994 943
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	186 145	35 050 947	2 440 491	226 684	879 162	38 783 429
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	179 245	6 110 658	1 044 142	0	474 377	7 808 422
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 005	751 715	298 130	0	38 357	1 096 207
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 980	82 266	49 934	0	19 342	160 522
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	178 270	6 780 107	1 292 338	0	493 392	8 744 107
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	33 137	33 137
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	215	0	0	215
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	215	0	0	215
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	33 137	33 137
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	178 270	6 780 107	1 292 338	0	526 529	8 777 244
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 785	28 270 840	1 148 153	226 684	352 633	30 006 185
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136 728	130 112	812 878	0	0	1 079 718
	Bruttó érték változás %-a	-2,3 %	+6,8%	+7,6%	+30%	+0,5%	+6,7%
	Nettó érték változás %-a	-31,4 %	+5,8%	-6,2%	+30%	-4 %	+5,3%

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 155.069 E Ft összegről 153.362 E Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 1.926.660 E Ft, záró állományának értéke 756.998 E Ft.

2016. évben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft-ben 21.000 E Ft-tal megemeltük a részesedésünket. A Királyi Kastély Kht-ban a részesedésünket apportból 45.300 E Ft-tal megemeltük. Ez évben értékesítésre került a GDF Suez részvényünk 36 E Ft-ért, melynek

nyilvántartási értéke 2015. év végén 15 E Ft volt. A részesedéseinkkel kapcsolatosan az év során 10.277 E Ft összegű értékvesztést számoltunk el az értékelési szabályzatunk alapján a mérleg valóságos értéke érdekében.

A részesedések bruttó értéke a megszerzéskor fizetett ellenérték alapján került meghatározásra. Ez a bekerülési érték 2016. december 31-én 2.413.138 E Ft. A részesedéseknél értékvesztést számolunk el abban az esetben, ha a tőzsdén jegyzett részvények tőzsdei árfolyama, illetve a társaságok saját tőke/törzstőke aránya tartósan (éven túl) csökkenést mutat. Amennyiben a gazdasági társaságok piaci helyzete (pozíciója) tartósan javul az elszámolt értékvesztés visszafizetésre kerül a piaci helyzetnek megfelelő összegre. 2016. december 31-én az elszámolt göngyölített értékvesztés értéke 1.656.339 E Ft.

A befektetett pénzügyi eszközöknél egyenlegben kimutatott 1.169.662 E Ft összegű csökkenés oka a G-Magistratus részesedésünkkel kapcsolatosan 2016 évben elszámolt 1.234.509 E Ft összegű értékcsökkenés növekedés. A felszámolás alatt Társaságban lévő részesedésünket a mérlegben 0 Ft értéken mutattuk ki 100 % értékvesztés elszámolása mellett. Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 10. sz. táblában adunk részletes tájékoztatást.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek, rövid lejáratú értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 1.798.223 E Ft-tal nőtt a nyitó 20.302 E Ft-os nyitó értékhez képest, ami döntően az 1.800.000 E Ft összegű Kincstárjegy állományunkkal kapcsolatos.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 2.559.989 E Ft, a mérleg sor záró értéke 1.400.888 E Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2016. december 31-én 1.365.297 E Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 35.591 E Ft. (5/a sz. tábla)

A nyitó adathoz képest a csökkenés 1.159.101 E Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 1.047.576 E Ft, záró állományának értéke 787.694 E Ft az előző évhez képest a csökkenés 259.882 E Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokról állnak.

Jelentős mértékű csökkenés az Önkormányzatnál jelentkezett a G-Magistratus, valamint a DMRV jelentős összegű hátralék rendezésének köszönhetően.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke 69.169 E Ft, záró állományának értéke 15.157 E Ft, a csökkenés 54.012 E Ft. A csökkenés jellemzően abból adódik, hogy a 2016. decemberi munkabérek kifizetése a 2015. évvel szemben csak a tárgyévet követően történt meg.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 134.086 E Ft, a nyitó adathoz képest 45.563 E Ft növekedést mutat. Az ezen a mérleg soron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

A Mérleg forrás oldala a Saját tőke, Kötelezettségek és a Passzív időbeli elhatárolások elemeit tartalmazza.

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 32.348.450 E Ft, záró állományának értéke 31.379.128 E Ft, amely az előző évhez képest 969.322 E Ft csökkenést mutat.

Saját tőke elemek:

Nemzeti vagyon Ft-ban kimutatott induláskori értéke nem változott, az E Ft-ban kimutatott 1 E Ft-os növekedés a nyitóhoz képest csak a kerekítés miatt mutatkozik. A Mézeskalács Bölcsőde beolvadással történő megszűnésével kapcsolatosan a megszűnt intézmény vonatkozó adata az Egyesített Palotakerti Bölcsőde vonatkozó adatát megemelte.

Nemzeti vagyon változása: a nyitó 1.958.030 E Ft-ról 1.965.630 E Ft-ra nőtt döntően a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos növekedés miatt.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változása: A nyitó mérlegadat 1.050.828 E Ft, a záró 1.048.605 E Ft, a 2.223 E Ft összegű csökkenést a bölcsődéknél történt szervezeti változás okozta.

Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -7.035.703 E Ft-ról -6.187.185 E Ft-ra csökkent a 2015. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása: A nyitó 155.069 E Ft-ról az év végére az állomány 153.362 E Ft-ra csökkent a Távhő Kft.-nek vagyonkezelésbe átadott felértékelte eszköz selejtezésével kapcsolatosan. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott érték helyesbítés összegével.

Mérleg szerinti eredmény: A 2015. évi 843.250 E Ft eredménnyel szemben a 2016. évet 978.261 E Ft veszteséggel zártuk (11. sz. tábla).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 359.566 E Ft, záró állományának értéke 786.295 E Ft, az előző évhez képest 426.729 E Ft-tal növekedett.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások záró állományának értéke 2.907.472 E Ft, az előző évhez képest 1.251.770 E Ft-tal több. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A legjellemzőbb összeg az önkormányzatnál jelentkezik a halasztott eredményszemléletű bevételeknél a 2016. évben térítés nélkül átvett Szálloda épület miatt. Az átvett ingatlan értéke 1.526.751 E Ft volt.

F.
2016. évi maradvány
(6. sz., 6/a. sz. tábla)

A maradvány összege a költségvetési és a finanszírozási maradvány összegéből tevődik össze:

Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás bevétele

hitel

forgatási célú értékpapír beváltás bevétele

előző évi maradvány igénybevétel

államháztartáson belüli megelőlegezés

Finanszírozási kiadások: intézményfinanszírozás kiadása

forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása

hitel, kötvény adósság tőketörlesztése

államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése

Minden más bevétel és kiadás költségvetési bevétel, illetve költségvetési kiadás.

A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege a finanszírozási maradvány, a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege a költségvetési maradvány.

A maradványt terhelő elvonások, korrekciók az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. évi (II.12.) számú önkormányzati rendelet 6. § (5), 12. § (1)-(2) pontja, valamint a költségvetési rendelet 1. számú mellékletének 3./b./ pontja alapján a következők:

Elvonások:

végleges feladatmaradás miatti maradvány,

kötött karbantartási keret maradvány,

működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,

a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa

jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a végkielégítés, a felmentési bér, valamint a juttatások kötelezettséggel nem terhelt maradványa.

Korrekciók:

a közüzemi kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

a közlekedési költségtérítés előirányzat-maradványa a dologi kiadások közé átcsoportosítható.

Az intézmények pénzmaradványát felülvizsgáltuk.

Gödöllő Város önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradvány elszámolását a 6. sz. táblán, a pénzmaradvány felhasználási javaslatát pedig a 6/a. sz. táblán mutatjuk be, melyet az alábbiak szerint terjesztünk elő jóváhagyásra:

A maradvány összegét az éves teljesítési adatokból vezettük le. Az intézményekkel kapcsolatos alulfinanszírozás, elvonás elszámolás, illetve az állami támogatással kapcsolatosan a feladatmutatók alapján önkormányzatunkat még megillető támogatás kiutalás 2017. évi pénzforgalomban jelenik meg, melynek előirányzat rendezésére a maradvány összeg felhasználásával együtt teszünk javaslatot.

1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra, 19.077 E Ft összegben elvonásra kerül az intézményektől az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	-2.527 E Ft
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp.	-2.085 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-258 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-799 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-83 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-1.322 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-612 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-1.131 E Ft

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-389 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-493 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-86 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-9.292 E Ft</u>
Összesen:	-19.077 E Ft

2. A személyi juttatás maradvány elvonás összességében 46.905 E Ft, az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	-3.698 E Ft
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-15.619 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-512 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-442 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-3.036 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-5.840 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-1.440 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-1.373 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-4.332 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-3.112 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-885 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-248 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-6.368 E Ft</u>
Összesen:	-46.905 E Ft

3. A járulék maradvány elvonás összességében 17.232 E Ft, az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	-3.937 E Ft
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-5.040 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-304 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-472 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-252 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-7.227 E Ft</u>
Összesen:	-17.232 E Ft

4. Feladatmaradás miatti elvonások:

<u>Polgármesteri Hivatal segélyek maradványa</u>	<u>-12 E Ft</u>
Összesen:	-12 E Ft

5. Dologi és felhalmozási kiadási keret elvonás (karbantartási keret, közlekedési költség előirányzat-maradvány rendezés, szabad maradvány)

Egyesített Szociális Intézmény	-277 E Ft
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-11.827 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-702 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-1.532 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-153 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-600 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-924 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-139 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-60 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	235 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-226 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-533 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-464 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-56.366 E Ft</u>
Összesen:	-73.568 E Ft

6. Bevételi többlet elvonás összességében 11.905 E Ft, az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	-1.765 E Ft
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	69 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	15 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	43 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	45 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	28 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-627 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-547 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-500 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	465 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-9.131 E Ft</u>
Összesen:	-11.905 E Ft

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **168.699 E Ft** kerül elvonásra.

7. Az intézmények kiutalatlan támogatása 324.089 E Ft az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény	12.287 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	46.406 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.735 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	3.670 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	4.580 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	10.724 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6.495 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	4.450 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	7.163 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	7.186 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	2.426 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	6.042 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	4.385 E Ft
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>206.540 E Ft</u>
Összesen	324.089 E Ft

A kiutalatlan támogatásból levonva az intézményi elvonás összegét az intézmények részére nettó módon- pénzeszközáttadással – rendezendő összeg **155.390 E Ft**.

8. Intézmények maradvány elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból és az elvonással csökkentett kiutalatlan támogatásból összesen 198.249 E Ft áll rendelkezésükre, melynek felhasználására vonatkozó javaslatunkat a 6/a. tábla szerint terjesztjük elő.

9. A 2016. évi állami támogatással kapcsolatosan az Önkormányzatot még megillető támogatás elszámolása

Önkormányzatunknak az általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2016. évi állami támogatások elszámolásánál egyenlegében **6.788 E Ft** többletigénye mutatkozik, melynek kiutalása 2017. évben történik.

10. Önkormányzat maradvány elszámolása

Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 978.889 E Ft, melyből 336.074 E Ft már a 2017. évi eredeti költségvetésben előirányzatosításra került. A 2017. évi költségvetést terhelő, de még a 2017. évi költségvetésben nem tervesített kötelezettségek fedezetére összesen **374.973 E Ft** előirányzat biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

- a, Gödöllő Város Önkormányzatának a 2016. évben kapott ágazati pótlék elszámolásához kapcsolódóan **82 E Ft** visszafizetési kötelezettsége mutatkozik 2017. évben.
- b, A Volánbusz 2016. december hónapjára járó, 2017. januárban kifizetett támogatásának fedezetére **7.507 E Ft** összegű előirányzatot biztosítottunk.
- c, Az intézményeknek még járó, és a tőlük elvonandó előirányzat **155.390 E Ft** nettó összegét az „intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása” jogcímre egyéb működési kiadásként biztosítjuk.

- d, Az Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódtak át 2017. évre:

VÜSZI Kft. támogatás (dologi kiadás)	93.845 E Ft
Közvilágítás (dologi kiadás)	6.932 E Ft
Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hídvizsgálat (dologi kiadás)	648 E Ft
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása (személyi juttatás 26 E Ft, járulék 47 E Ft, dologi kiadás 261 E Ft)	334 E Ft
Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	941 E Ft
Kalória Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték (dologi kiadás)	13.966 E Ft
Települési támogatás szociális ellátásokra (dologi kiadás 10 E Ft, ellátottak juttatása 182 E Ft)	192 E Ft
Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj (dologi kiadás)	700 E Ft
Víziközmű Társulat támogatás (egyéb műk. c. kiadás)	7.588 E Ft
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek (dologi kiadás)	38 E Ft
Szakértői díjak, költségek (dologi kiadás)	21.788 E Ft
Intézményi ingatlan közüzemi költségei (dologi kiadás)	6.306 E Ft
Intézményi ingatlan takarítás (dologi kiadás)	4.805 E Ft
Intézményi ingatlan üzemeltetés (szem. jutt. 15E Ft, dologi kiadás 1.556 E Ft)	1.571 E Ft
Polgárvédelem (dologi kiadás 51 E Ft, beruházás 30 E Ft)	81 E Ft
Erdészeti feladatok, csereerdősítés (dologi kiadás)	1.764 E Ft
Sportfeladatok (dologi kiadás 199 E Ft, egyéb műk. c. kiadás 1.000 E Ft)	1.199 E Ft
Térfelügyeleti rendszer kiadásai (személyi juttatás 174 E Ft, dologi kiadás 46 E Ft,)	220 E Ft
Önkormányzati általános költségek (személyi juttatás 176 E Ft, járulék 785 E Ft, dologi kiadás 199 E Ft)	1.160 E Ft
Városi vis-major keret (dologi kiadás 174 E Ft, felújítás 616 E Ft)	790 E Ft
Polgármesteri keret (működési céltartalék)	76 E Ft
Életjáradék (személyi juttatás 5 E Ft, járulék 8 E Ft)	13 E Ft
Táboroztató nevelők tiszteletdíja (személyi juttatás 69 E Ft, járulék 58 E Ft)	127 E Ft
Városi Kulturális Tematikus év (dologi kiadás)	350 E Ft
Városi marketing, kommunikáció és naptár (dologi kiadás)	309 E Ft
Közterületi rendezvények (dologi kiadás)	1.027 E Ft
Városi Sportcsarnok beruházás (beruházás)	5.715 E Ft
Út és járda építése (felújítás)	17.971 E Ft
Várkapitánylak helyreállítása (felújítás)	21.220 E Ft
Kiemelt közterületek fejlesztése (beruházás)	318 E Ft

Összesen: 211.994 E Ft

11. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2017. évben rendelkezésre álló forrásából 274.630 E Ft szabad forrás az alábbiak szerint:

Az eredeti költségvetésben nem előirányzatossított maradvány	642.815 E Ft
Állami támogatás elszámolás alapján Önkormányzatunkat illető bevétel	6.788 E Ft
Összes forrás:	649.603 E Ft

Kötelezettségek:	
10.a, pont szerint	-82 E Ft
10.b, pont szerint	-7.507 E Ft
10.c, pont szerint	-155.390 E Ft
10.d, pont szerint	-211.994 E Ft
Összes kötelezettség	-374.973 E Ft

Szabad forrás **274.630 E Ft**

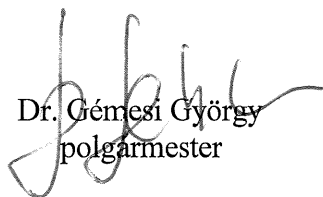
A rendelkezésre álló **274.630 E Ft** összegű szabad forrást a fejlesztési céltartalékba javasoljuk helyezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti szöveges indokolásokkal terjesztem elő Gödöllő város 2016. évi zárszámadásának és maradvány elszámolásának rendelet tervezetét elfogadásra.

Gödöllő, 2017. április ²⁰ „.....”




Dr. Gémesi György
polgármester

Gödöllő Város Képviselő-testületének/ 2017. (.....) rendelete
Gödöllő város 2016. évi zárszámadásáról

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:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2016. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **9.584.039 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **8.605.150 E Ft**összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.103.825 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.060.966 E Ft**összegben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2016. december 31-i állapot szerint a 9. sz. táblában részletezettek alapján **35.072.895 E Ft**össszeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2016. évi költségvetési maradványát a 6. sz. tábla alapján **1.021.748 E Ft**összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **978.889 E Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **42.859 E Ft**összegben jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület az intézmények részére az Önkormányzat a 2016. évi költségvetési maradványából a 6. számú tábla alapján támogatást biztosít a kiutalatlan 2016. évi támogatás és a 2016. évi elvonások egyenlegében. **155.390 E Ft**
6. § A Képviselő-testület 2016. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat módosítást a 6/a tábla alapján **847.852 E Ft**hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a 2016. évi állami támogatás elszámolásából az Önkormányzatnak járó **6.788 E Ft**összegeből **82 E Ft**összeget a 2016. évben kapott ágazati pótlék elszámolásával kapcsolatos befizetési kötelezettség fedezetére egyéb működési célú kiadásként biztosít, **6.706 E Ft**összeget a fejlesztési céltartalékba rendel helyezni.
8. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2016. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
 - állami támogatás részletezését az 1/a tábla,

- felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla,
- költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a tábla,
- az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összevont mérlegét az 5. sz. tábla,
- pénzeszköz változás levezetését az 5/a tábla,
- maradvány elszámolást a 6. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntéseket a 7. sz. tábla,
- a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla,
- az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2016. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla szerint.

9. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok részére adott támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint. **150.855 E Ft**

10. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek a megjelölt összeggel később számoljanak el:

- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület
elszámolás időpontja 2018.01.31. **800 E Ft**
- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
elszámolás időpontja 2017.04.15. **220 E Ft**
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.
elszámolás időpontja 2017.04.30. **6.000 E Ft**
- Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság
elszámolás időpontja 2017.03.31. **2.500 E Ft**
- Pest Megye Önkormányzata
elszámolás időpontja 2017.11.30. **3.500 E Ft**
- Beregszász Szociális Konyhája Civil Szervezet
elszámolás időpontja 2017.03.28. **200 E Ft**

11. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat Ft	2016. évi teljesítés
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 459 188	4 566 602	4 567 936
	a.	Adók	3 143 010	4 024 229	4 025 508
		Helyi adóbevételek	3 047 000	3 911 200	3 912 392
		- Építményadó	460 000	475 400	475 477
		- Telekadó	130 000	133 800	133 859
		- Iparűzési adó	2 250 000	3 095 000	3 095 395
		- Idegenforgalmi adó	7 000	13 000	13 015
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	194 000	194 646
		Gépjárműadó	96 000	113 000	113 087
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
		Helyi jövedéki adó	10	29	29
	b.	Bírságok	12 000	11 000	11 158
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000	11 000	11 158
	c.	Díjak	3 000	3 000	3 190
		Talajterhelési díj	3 000	3 000	3 190
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	301 178	528 373	528 080
		Lakbérbevételek	5 592	5 592	6 348
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424	13 424	16 379
		Lakáshasználati díjak	1 508	1 508	1 308
		Nem lakáscélú bérleti díjak	16 431	16 431	22 660
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	12 660	12 660	20 057
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200	7 200	
		G-Magistratus bérleti díj	15 240	39 081	47 423
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj		69 240	69 850
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500	7 500	5 760
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	181 001	315 115	324 545
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	3 231
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	3 238
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 022	2 022	2 307
		Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000	25 000	
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 974	244 209	231 047
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000	3 000	3 538
		Családi Csödvédelmi Szolgálat bevétel			6
		Közterület-foglalási díj	18 126	18 126	20 282
		Garázközterület	2 577	2 577	2 362
		Földterület bérlet, haszonbér	971	971	1 106
		Áru és készletértékesítés	7 765	18 000	20 537
		Kamat bevétel	7 000	7 000	13 909
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500	1 500	3 440
		Gyermekétkeztetés térítési díj	181 035	181 035	155 171
		Közútkezelői hozzájárulás, útdíj			3
		Egyéb bevételek	5 000	12 000	10 693
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251 980	171 096	171 166
		AFA visszatérülés	126 663	36 920	36 920
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000	41 712	41 665
		Ingatlanértékesítés	92 317	72 244	72 244
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	15 220	15 301
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000	5 000	5 036
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 059 850	1 091 103	1 091 103
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 059 850	1 024 612	1 024 612
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010	2 010	2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítő bértámogatása	514 329	512 606	512 606
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334	84 960	84 960
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152	4 152	4 152
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 072	6 880	6 880
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatokat támogatása	164 878	119 478	119 478
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak)	59 270	48 591	48 591
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	39 091	39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179	9 500	9 500
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667	185 153	185 153
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819	96 729	96 729
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109	87 751	87 751
		- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739	673	673
		Szociális ágazati pótlék		15 898	15 898
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	4 526	6 186	6 186
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612	38 698	38 698
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak	36 612	36 612	36 612
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		2 086	2 086
	b.	Kiegészítő támogatás		22 399	22 399
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása		2 109	2 109
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása			
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 290	2 290
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston prg.)		15 000	15 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása			
		A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása		3 000	3 000
		Járás-zékhely múzeumok szakmai támogatása		44 092	44 092
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		22 156	22 156
		2016. évi bérkompenzáció		21 936	21 936
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása			
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 906	26 198	23 416
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 732	23 024	20 242
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732	5 732	2 293
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás		8 963	8 963
		Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.		5 029	5 029
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése			462

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat Ft	2016. évi teljesítés
		Nemzetközi kapcsolatokhoz hozzájárulás			95
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés			100
		Nemzeti Kulturális Alap támogatás GödöllőSZ fesztivál rendezvényhez		2 000	2 000
		Vállalkozások támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez		1 200	1 200
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez		100	100
	b.	Működési célú támogatásértéki bevételek Európai Unió forrásból			
	c.	Működési célú támogatás értéki bevételek TB alapoktól	3 174	3 174	3 174
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 174	3 174	3 174
	d.	Működési célú támogatás értéki bevételek Európai Uniótól			
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 000	42 386	42 589
	a.	Európai Unió forrásból			
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értéki bevételek			
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat			
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	5 000	42 386	42 589
		Center Invest Kft. hozzájárulás csapadékvíz elvezetéshez		5 000	5 000
		Csatornamű Társulat Erdekeltsegi hozzájárulás átadás	5 000	34 500	34 703
		Wageningen támogatás Forrás fürdőszoba fejújításhoz		2 886	2 886
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	26 500	26 500	26 253
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 500	1 500	1 253
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	25 000	25 000	25 000
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 398	6 168 094	6 153 510
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 903 226	2 387 971	2 387 971
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK		2 800 000	1 000 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)		2 800 000	1 000 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		42 558	42 558
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 226	5 230 529	3 430 529
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	6 958 624	11 398 623	9 584 039

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			2016. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban	2016. évi lemondás/ pótlóigénylés E Ft-ban	2016. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban	2016. évi jogos állami támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezett- ségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás E Ft-ban
I.6.		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2010		2010	2010	2010		0
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	514 329	-1 723	512 606	513 069	513 069	0	463
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása							
		01.01.-08.31.	266 809	-1 723	265 086	265 086	265 086		0
		09.01.-12.31.	132 686		132 686	133 548	133 548		862
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	3 234		3 234	3 255	3 255		21
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása							
		01.01.-08.31.	74 400		74 400	74 280	74 280		-120
		09.01.-12.31.	37 200		37 200	36 900	36 900		-300
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás	85 334	-374	84 960	84 453	84 453	0	-507
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás							
		01.01.-08.31.	49 840	-326	49 514	49 514	49 514		0
		09.01.-12.31.	24 827	-1	24 826	24 383	24 383		-443
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz							
		01.01.-08.31.	7 120	-47	7 073	7 073	7 073		0
		09.01.-12.31.	3 547		3 547	3 483	3 483		-64
II.4.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152		4 152	4 152	4 152		0
II.5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 072	-192	6 880	6 765	6 765	0	-115
		- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 608	-192	4 416	4 301	4 301		-115
		- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 464		2 464	2 464	2 464		0
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	164 878	-45 400	119 478	123 253	123 253	0	3 775
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 000	-8 000	4 000	4 000	4 000		0
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	56 100	-37 400	18 700	18 700	18 700		0
	c.)	Szociális étkeztetés	8 581		8 581	7 529	7 529		-1 052
	d.)	Házi segítségnyújtás	3 190		3 190	3 045	3 045		-145
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 090		1 090	1 090	1 090		0
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 000		7 000	7 500	7 500		500
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122		4 122	4 122	4 122		0
	ja.1.)	Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	55 833		55 833	60 774	60 774		4 941
	ja.3.)	Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	1 038		1 038	1 038	1 038		0
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	13 114		13 114	12 645	12 645		-469
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	2 810		2 810	2 810	2 810		0
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	59 270	-10 679	48 591	48 591	48 591	0	0
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091		39 091	39 091	39 091		0
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	20 179	-10 679	9 500	9 500	9 500		0
III.5.		Gyermekekétkeztetés támogatása	181 667	3 486	185 153	188 476	188 476	0	3 323
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819	1 909	96 728	100 058	100 058		3 330
	b.)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109	3 643	87 752	87 752	87 752		0
	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739	-2 066	673	666	666		-7
III.6.		Szociális ágazati pótlék	0	15 898	15 898	15 816	15 816		-82
III.7.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	4 526	1 660	6 186	6 035	6 035		-151
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612	2 086	38 698	38 698	38 698	0	0
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 612		36 612	36 612	36 612		0
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0		0	0	0		0
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	2 086	2 086	2 086	2 086		0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételeként várható) támogatása			1 059 850	-35 238	1 024 612	1 031 318	1 031 318	0	6 706

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás			Összes kiadásból:						Összes kiadásból:								
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szochó			Dologi kiadások			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
						2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés			
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Telepítés üzemeltetés	564 803	662 006	531 260							564 803	658 123	527 378	78 496	86 245	71 707			
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	483 707	569 338	455 730							483 707	565 455	451 848						
	2.	Közüvilágítás	78 496	86 245	71 707							78 496	86 245	71 707	78 496	86 245	71 707			
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	3 248	648							2 600	3 248	648						
		- <i>Burkolatjel felfestés, időláb kihelyez.és hidvízsg.</i>	2 600	3 248	648							2 600	3 248	648						
	4.	HÉSZ arculatterv		3 175	3 175								3 175	3 175						
2.		Köznevelési feladatok	813 446	849 100	805 649	1 800	488	488	486	277	227	25 888	52 607	48 023						
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	67 038	67 782	66 047															
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	74 435	76 208	72 538															
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	76 170	77 032	72 452															
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	142 421	143 750	133 026															
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	166 506	167 965	161 470															
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	125 327	128 657	124 207															
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	133 375	134 334	127 171															
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	3 301	3 251	1 800	488	488	486	277	227	888	2 536	2 536						
	9.	Közüvetített szolgáltatás	25 000	50 071	45 487							25 000	50 071	45 487						
3.		Kulturális szolgáltatás	298 026	327 972	317 545															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	96 816	103 303	97 261															
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982	64 441	60 056															
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228	160 228	160 228															
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 136 519	1 234 514	1 133 311							685 421	695 007	673 952				36 300	36 566	24 723
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024	160 255	147 968															
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	135 451	157 597	111 191															
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	677 720	687 286	666 932							677 720	687 286	666 932						
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	58 696	89 048	81 862															
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	38 698	43 206	40 780															
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás	38 929	26 396	26 396															
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300	36 586	24 743													36 300	36 566	24 723
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		26 439	26 439									20	20					
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701	7 701	7 000							7 701	7 701	7 000						
5.		Ivóvíz ellátás	8 614	9 605	9 232							2 850	3 621	3 248	2 200	2 959				
	1.	Közüutak fenntartása	2 850	3 621	3 248							2 850	3 621	3 248	2 200	2 959				
		- <i>Közüutak vízdíja, Fűtér vízdíja</i>	2 200	2 959	2 587							2 200	2 959	2 587	2 200	2 959				
		- <i>Érdekltségi hozzájárulás</i>	650	662	661							650	662	661						
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764	5 984	5 984															
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	79 445	31 571							79 175	73 137	25 263	2 570	2 570				
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	20 204	20 119							19 934	17 386	17 301	2 100	2 100				
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	57 976	57 976	11 359							57 976	54 486	7 869	470	470				
	3.	Lakásalap	1 265	1 265	93							1 265	1 265	93						
7.		Vagyonbiztosítás	2 279	5 298	5 298							2 279	5 298	5 298						
8.		Szakértői díjak, költségek	27 424	66 727	53 604	500	554	54	135	135	49	26 789	63 718	51 182						
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	227 358	217 406	204 375	900	324	322	243			226 215	214 282	201 259	98 943	107 522				
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943	107 522	100 870							98 943	107 522	100 870	98 943	107 522				
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	64 805	58 541							60 000	64 772	58 508						
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	45 079	44 964	900	324	322	243			67 272	41 988	41 881						
10.		Polgárvédelem	360	360	279	30	35	35	18	19	8	312	306	236						
11.		Környezetvédelem	8 254	8 254	2 927							8 254	8 254	2 927						
	1.	Érdekltségi feladatok, csereerdősítés	3 910	3 910	1 259							3 910	3 910	1 259						
	2.	Közüterületek kullancs.szúnyog és rágszállóirtása	4 344	4 344	1 668							4 344	4 344	1 668						
12.		Közümunka program	7 643	7 643	3 661	6 018	6 018	3 224	1 625	1 625	437									
13.		Sportfeladatok	41 000	45 720	40 028	616	616	170		127	100	3 100	3 000	1 238						
14.		Helyi közösségi közlekedés	93 000	102 803	88 900															
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	102 803	88 900															
15.		Közübiztonság	19 110	22 423	17 669	5 700	5 868	5 132	1 539	1 732	1 268	11 871	12 320	8 766	650	650				
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	22 423	17 669	5 700	5 868	5 132	1 539	1 732	1 268	11 871	12 320	8 766	650	650				
16.		Igazgatási feladatok	1 219 196	1 346 821	1 118 030	1 800	74 550	70 984	10 105	29 486	24 017	138 365	38 694	26 133						
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 226	1 030 519	823 979															
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	57 320	40 557	1 800	2 127	1 721	10 105	10 153	6 726	138 365	38 216	25 941						
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalati támogatása		166 748	166 748															
	4.	Képviselő-testület működési költségek		92 234	86 746		72 423	69 263		19 333	17 291		478	192						
17.		Városi víz major keret	15 000	15 009	8 907							12 600	12 028	6 282						
18.		Általános tartalék	79 393	867 860																
A	Kötelező feladatok összesen:		4 640 600	5 868 966	4 372 246	17 364	88 453	80 409	14 151	33 401	26 106	1 787 922	1 840 395	1 581 185				36 300	36 566	24 723

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi összes kiadás			Összes kiadásból:						Összes kiadásból:								
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szochó			Dologi kiadások			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
						2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
B		Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret	10 000	12 003	11 927		2 919	2 919					3 378	3 378						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	19 099	21 508	18 906	3 652	3 948	2 370	959	895	399	1 688	6 834	6 637						
	1.	Arany János Tehetség gondozó program	100	100	100	100	100	100												
	2.	Életjáradék	434	449	448	342	366	366	92	83	82									
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	3 465	1 218	2 574	2 522	951	695	695	215	196	248	52						
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	300	295	236	120	120	64	46	41		134	134						
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	13 000	13 000	12 652		240	233		10		500	3 219	3 219						
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500	3 894	3 893	400	600	600	108	61	61	992	3 233	3 232						
	7.	Irodalmi díj	300	300	300															
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	17 337	17 317	2 700	841	841	730	377	377	16 570	16 119	16 099						
4.		Városi kitüntetések, díjak	5 300	4 344	4 344	1 700	1 680	1 680				3 600	1 711	1 711						
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	12 509	12 502	7 300	5 444	5 444				3 200	4 722	4 715						
6.		Köztérületi rendezvények	7 500	14 530	14 528	1 700	5 015	5 015	460	1 627	1 627	5 340	7 663	7 661						
7.		Királyi váró kiadásai	5 500	5 504								5 500	5 504							
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500	5 504								5 500	5 504							
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000	1 080	1 080	520						480	1 080	1 080						
9.		Támogatások	52 100	53 250	53 150															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400	27 400	27 400															
	1/1	- Gödöllő Táncgyűltésért Alapítvány	6 000	6 000	6 000															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000															
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő	5 500	5 500	5 500															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	3 000															
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	1 000															
	1/6	- Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 500															
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800	800	800															
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800	800	800															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500															
	1/10	- Garabonciás Színház	1 000	1 000	1 000															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000	1 000															
	1/12	- Cimbaliband	300	300	300															
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	2 300	2 300															
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100																
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800	3 800	3 800															
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500															
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000															
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000															
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	16 000	16 000	16 000															
		- Szent Imre Általános Iskola	12 000	12 000	12 000															
		- Református Líceum	4 000	4 000	4 000															
	9.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		150	150															
	10.	Úszka Község Önkormányzatának támogatása		1 000	1 000															
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		4 988	4 988		554	554					4 421	4 421						
B		Önként vállalt feladatok összesen:	132 999	147 053	138 742	17 572	20 401	18 823	2 149	2 899	2 403	36 378	51 432	45 702						
I.		Működési kiadások összesen:	4 773 599	6 016 019	4 510 988	34 936	108 854	99 232	16 300	36 300	28 509	1 824 300	1 891 827	1 626 887				36 300	36 566	24 723
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 151 345	2 486 366	1 240 482							4 988								
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	33 680	76 238	33 680															
IV.		Kölcsönök		20 000	20 000															
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön		20 000	20 000															
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)		2 800 000	2 800 000															
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	6 958 624	11 398 623	8 605 150	34 936	108 854	99 232	16 300	36 300	28 509	1 829 288	1 891 827	1 626 887				36 300	36 566	24 723

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási		
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	I.	Működési kiadások															
A	Kötelező feladatok																
1.	Település üzemeltetés															3 883	3 882
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték														3 883	3 882
	2.	Közevilágítás															
	3.	Útkezelési feladatok															
		- <i>Burkolattal felfestés, látlák kihelyez. és hidvízsg.</i>															
	4.	HÉSZ arculterv															
2.	Köznevelési feladatok					785 272	795 728	756 911									
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás				67 038	67 782	66 047									
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás				74 435	76 208	72 538									
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás				76 170	77 032	72 452									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás				142 421	143 750	133 026									
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás				166 506	167 965	161 470									
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás				125 327	128 657	124 207									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás				133 375	134 334	127 171									
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közvetített szolgáltatás															
3.	Kulturális szolgáltatás		160 228	160 228	160 228	137 798	167 744	157 317									
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás				96 816	103 303	97 261									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				40 982	64 441	60 056									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	160 228	160 228	160 228												
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok					414 798	502 941	434 636									
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				143 024	160 255	147 968									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás				135 451	157 597	111 191									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás				58 696	89 048	81 862									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás				38 698	43 206	40 780									
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás				38 929	26 396	26 396									
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás					26 439	26 439									
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.	Ivóvíz ellátás		5 764	5 984	5 984												
	1.	Közkutak fenntartása															
		- <i>Közkutak vízdíja, Fűtővíz vízdíja</i>															
		- <i>Érdeklődési hozzájárulás</i>															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764	5 984	5 984												
6.	Lakásgazdálkodás															6 308	6 308
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.														2 818	2 818
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése														3 490	3 490
	3.	Lakásalap															
7.	Vagyonbiztosítás																
8.	Szakértői díjak, költségek															2 320	2 319
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok															2 800	2 794
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás														33	33
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés														2 767	2 761
10.	Polgárvédelem																
11.	Környezetvédelem																
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés															
	2.	Köztérutak karbantartás, szenny és rácsálótisztítás															
12.	Közmunka program																
13.	Sportfeladatok		37 284	41 977	38 520												
14.	Helyi közösségi közlekedés		93 000	102 803	88 900												
	1.	Volánbusz támogatás	93 000	102 803	88 900												
15.	Közbiztonság															2 503	2 503
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása														2 503	2 503
16.	Igazgatási feladatok		700	173 572	172 917	1 068 226	1 030 519	823 979									
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				1 068 226	1 030 519	823 979									
	2.	Önkormányzat általános költségek	700	6 824	6 169												
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalt támogatása		166 748	166 748												
	4.	Képviselő-testület működési költségek															
17.	Városi vis major keret															2 400	2 981
18.	Általános tartalék											79 393	867 860				
A	Kötelező feladatok összesen:		296 976	484 564	466 549	2 406 094	2 496 932	2 172 843				79 393	867 860		2 400	20 795	20 431

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási		
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret		5 630	5 630							10 000	76				
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	12 800	9 831	9 500												
	1.	Arany János Tehetséggondozó program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	12 500	9 531	9 200												
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj	300	300	300												
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár															
4.		Városi kitüntetések, díjak		700	700											253	253
5.		Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 050	2 050											293	293
6.		Köztérületi rendezvények		225	225												
7.		Királyi váró kiadásai															
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap															
8.		Turisztika, idegenforgalom															
9.		Támogatások	52 100	53 250	53 150												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400	27 400	27 400												
	1/1	- Gödöllő Táncgyűlttesért Alapítvány	6 000	6 000	6 000												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000												
	1/3	- Talamba Ütőegyűttes Gödöllő	5 500	5 500	5 500												
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	3 000												
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	1 000												
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 500												
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800	800	800												
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800	800	800												
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500												
	1/10	- Garabonciás Színhársulat	1 000	1 000	1 000												
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000	1 000												
	1/12	- Cimbaliband	300	300	300												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	2 300	2 300												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100													
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800	3 800	3 800												
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000												
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	16 000	16 000	16 000												
		- Szent Imre Általános Iskola	12 000	12 000	12 000												
		- Református Liceum	4 000	4 000	4 000												
	9.	Bursa Hungarica Ősziöndíj pályázat		150	150												
	10.	Úszka Község Önkormányzatának támogatása		1 000	1 000												
10.		Szelektív hulladékgazálkodási pályázat		13	13												
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 900	71 699	71 268							10 000	76			546	546
I.		Működési kiadások összesen:	363 876	556 263	537 817	2 406 094	2 496 932	2 172 843				89 393	867 936		2 400	21 341	20 977
II.		Felhalmozási kiadások összesen:										56 907	12 547		2 089 450	2 473 819	1 240 482
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés							33 680	76 238	33 680						
IV.		Kölcsönök		20 000	20 000												
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön		20 000	20 000												
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)								2 800 000	2 800 000						
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	363 876	576 263	557 817	2 406 094	2 496 932	2 172 843	33 680	2 876 238	2 833 680	146 300	880 483		2 091 850	2 495 160	1 261 459

Cím	Alcím	Megnevezés	2016. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:						Összes felhalmozási kiadásból								
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Beruházások			Felújítások			Dologi kiadás			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	21 108	11 423	8 707	2 000	2 000		11 412	716		4 988			2 708	8 707	8 707			
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708	2 708	2 708										2 708	2 708	2 708			
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)	11 412	5 915	5 199				11 412	716							5 199	5 199		
	3.	Család és Gyermekjóléti Központ eszköz beszerzés és felújítás	2 000	2 000		2 000	2 000													
	4.	Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos támogatás	4 988									4 988								
	5.	Waldorf Általános Iskola tornasátor felújítás		800	800											800	800			
6.		Alsó-park rekreációs tervek előkészítése	10 000	10 000		10 000	10 000													
7.		Fejlesztési tartalék	56 907	12 547														56 907	12 547	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 151 345	2 486 366	1 240 482	599 025	1 022 651	536 122	1 446 047	1 389 621	647 066	4 988			44 378	61 547	57 294	56 907	12 547	

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508	24 147	23 954					300	300		1 390	1 390
	- ebből: bérleti díj	14 508	14 508	14 013									
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	81 300	84 553	86 318									
	- ebből: bérleti díj	469	469	403									
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	3 465	3 465	3 396									
	- ebből: bérleti díj	185	185										
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)												
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		320	305									
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)		763	720									
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)		582	537								65	65
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)		624	654									
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)		10	53									
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)		300	272									
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132	3 803	4 430									
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600	614	1 161						50			
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200	1 153	1 153									
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300	4 200	5 118						210			
	- ebből: bérleti díj	1 080	1 300										
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700	2 455	1 990									
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845	9 845	19 378	500	500	330		12 762	12 762			
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj			8 030									
	Bérleti díj	2 784	2 784	3 016									
	Könyvtértékesítés	500	500	255									
	Továbbszámlázás bevétele	3 561	3 561	2 338									
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	3 019									
	Egyéb bevétel			2 720					12 762	12 762			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	330						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 542	112 687	125 485	500	500	330		12 762	13 022		65	65
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	126 050	136 834	149 439	500	500	330		13 062	13 322		1 455	1 455

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	515 000	543 679	543 679								25 496	25 496
	- ebből: bérleti díj												
2./1	Egyesített Szociális Intézmény		3 171	3 171								2 307	2 307
	- ebből: bérleti díj												
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ		1 823	1 823								451	451
	- ebből: bérleti díj												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)		1 405	1 405								112	112
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)		1 368	1 368								311	311
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)		360	360								505	505
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)		3 358	3 358								432	432
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)		2 940	2 940								479	479
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)		1 375	1 375								478	478
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)		1 594	1 594								283	283
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)		950	950								231	231
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		455	455								339	339
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)		480	480								22	22
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		3 153	3 154								201	201
	- ebből: bérleti díj												
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		28 724	28 724								859	859
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		127 315	127 315								11 779	11 779
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj												
	Bérleti díj												
	Könyvértékesítés												
	Továbbszámlázás bevétele												
	Rendezvények bevétele												
	Egyéb bevétel		127 315	127 315									
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		178 471	178 472								18 789	18 789
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	515 000	722 150	722 151								44 285	44 285

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		26 439	26 439	536 508	621 451	621 258
	- ebből: bérleti díj				14 508	14 508	14 013
2./1	Egyesített Szociális Intézmény	143 024	160 255	147 968	224 324	250 286	239 764
	- ebből: bérleti díj				469	469	403
2./2	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Központ	135 451	157 597	111 191	138 916	163 336	116 861
	- ebből: bérleti díj				185	185	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	67 782	66 047	67 038	69 299	67 564
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	76 208	72 538	74 435	78 207	74 522
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	77 032	72 452	76 170	78 660	74 037
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	143 750	133 026	142 421	148 187	137 418
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	166 506	167 965	161 470	166 506	172 008	165 543
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	128 657	124 207	125 327	130 520	126 113
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	134 334	127 171	133 375	136 511	129 320
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	58 696	89 048	81 862	61 828	94 032	87 473
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	38 698	43 206	40 780	39 298	44 614	42 785
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	38 929	26 396	26 396	40 129	28 051	28 051
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	96 816	103 303	97 261	100 116	110 857	105 944
	- ebből: bérleti díj				1 080	1 300	
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	40 982	64 441	60 056	42 682	96 479	91 629
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 068 226	1 030 519	823 979	1 078 571	1 192 720	995 543
	- ebből :Üzemeltetési átalánydíj						8 030
	Bérleti díj				2 784	2 784	3 016
	Könyvértékesítés				500	500	255
	Továbbszámlázás bevétele				3 561	3 561	2 338
	Rendezvények bevétele				3 000	3 000	3 019
	Egyéb bevétel					140 077	142 797
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500	330
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 406 094	2 470 493	2 146 404	2 511 136	2 793 767	2 482 567
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 406 094	2 496 932	2 172 843	3 047 644	3 415 218	3 103 825

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	621 451	602 903	330 511	346 266	339 025	92 654	97 360	92 910	110 496	154 925	149 209
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	250 286	233 526	108 452	121 027	116 253	34 201	38 368	33 107	80 671	89 863	83 138
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	163 336	115 757	72 296	82 617	66 068	21 106	24 239	17 727	40 444	42 051	28 683
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	69 299	66 951	47 439	47 246	46 557	13 162	13 695	13 058	5 937	6 755	5 734
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	78 207	74 271	53 749	55 241	54 446	14 746	15 638	14 998	5 440	6 079	4 041
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	78 660	73 839	55 949	56 976	53 669	15 404	15 877	14 828	4 317	5 508	5 080
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	148 187	137 208	98 965	100 681	93 979	28 501	29 353	27 619	14 255	15 161	13 711
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	172 008	164 473	116 521	116 243	113 735	33 274	34 591	33 146	15 711	18 555	15 584
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	130 520	125 507	85 027	89 565	87 224	24 551	26 537	25 157	15 249	13 674	12 996
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	136 511	128 685	94 048	94 597	89 893	27 122	27 714	26 139	11 505	11 587	10 070
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	94 032	86 368	41 777	63 318	59 909	11 394	17 612	16 283	8 157	11 370	9 263
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	44 614	42 285	27 253	30 782	29 590	7 489	8 660	8 351	4 056	4 444	3 617
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	28 051	28 051	28 165	19 093	19 093	7 778	5 637	5 637	3 686	2 746	2 746
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	110 857	104 951	46 681	49 602	48 747	12 973	14 350	13 902	39 342	44 628	41 288
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	96 479	91 108	21 185	24 235	23 427	5 722	7 002	6 788	14 775	48 328	46 078
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	1 192 720	985 083	623 799	642 085	578 996	177 530	191 027	168 078	257 242	292 967	222 541
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	1 187 685	980 060	578 379	642 085	578 996	165 267	191 027	168 078	257 242	292 967	222 541
	Segélyek		5 035	5 023									
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)	57 683			45 420			12 263					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	2 793 767	2 458 063	1 521 306	1 593 308	1 481 586	434 953	470 300	424 818	520 787	613 716	504 570
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	3 415 218	3 060 966	1 851 817	1 939 574	1 820 611	527 607	567 660	517 728	631 283	768 641	653 779

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								8 963	8 963	2 847	13 937	12 796
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	17 000	13 144							1 000	1 028	1 028
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	8 000	5 347							5 070	14 429	3 279
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	2 700	3 200	2 899							500	1 603	1 602
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)	2 970	2 970	2 018							500	1 249	786
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 390	2 390	2 193							500	299	262
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700	8 700	7 378							700	2 992	1 899
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	6 000	4 951							1 000	2 619	2 008
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	8 569	8 019							500	744	130
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	4 800	3 430							700	2 613	2 583
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	5 000	5 551	4 931							500	1 732	913
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	2 000	1 404							500	728	727
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	2 000	1 449	1 449					518	518	500	57	57
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	12 000	11 541							1 120	2 277	1 014
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	6 681	6 504							1 000	16 914	14 815
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	26 050	16 755		5 035	5 023				20 000	61 606	10 445
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	26 050	16 755							20 000	61 606	10 445
	Segélyek					5 035	5 023						
	Képviselői költségek (tiszteltetdíj, költségtérítés)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 060	115 360	91 963		5 035	5 023		518	518	34 090	110 890	41 548
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	113 060	115 360	91 963		5 035	5 023		9 481	9 481	36 937	124 827	54 344

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2016. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely / fő	
		Engedélyezett létszám 2016.12.31..	Átlagos statisztikai létszám 2016.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	111	106
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	50,5	51
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	34	24
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	16
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	16
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	16
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	33,9	25
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde		
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	7	7
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	166,5	157
	- ebből: <i>technikai dolgozók</i>	29,5	29
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	489,65	463
1.+2.	Intézmények mindösszesen:	600,65	569
	Gödöllő Város Önkormányzata	9	6
	Polgármester és alpolgármesterek	3	3
	Közfoglalkoztatottak	6	3
	Gödöllő Város összesen	609,65	575

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2016. évi**

5. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	KIADÁSOK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Maradvány
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	6 660 105	6 657 942	Kötelező költségvetési működési kiadások	6 785 797	5 258 913	1 399 029
Közhatalmi bevételek	4 041 729	4 043 724	Személyi juttatás	2 028 027	1 901 020	
Intézményi működési bevételek	735 663	727 364	Munkaadói járulékok	601 061	543 834	
Kamat bevételek	7 000	13 909	Dologi kiadások	2 609 036	2 234 964	
Működési célú pénzeszköz átvétel	758 110	755 589	Egyéb működési célú kiadások	494 045	476 030	
Működési bevételek	5 542 502	5 540 586	Működési célú tartalék	867 860		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 091 103	1 091 103	Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	144 167	73 319	
Támogatások összesen:	1 091 103	1 091 103	Ellátottak juttatásai	41 601	29 746	
Költsön visszatérülése	26 500	26 253				
Finanszírozási bevételek	125 692	125 692				125 692
Előző évi maradvány	125 692	125 692				
Összes bevétel	6 785 797	6 783 634	Összes kiadás	6 785 797	5 258 913	1 524 721
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	167 053	167 053	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	167 053	158 742	8 311
Intézményi működési bevételek	163 753	163 753	Személyi juttatás	20 401	18 823	
Működési célú pénzeszköz átvétel	3300	3 300	Munkaadói járulékok	2 899	2 403	
			Dologi kiadások	51 432	45 702	
			Egyéb működési célú kiadások	71 699	71 268	
			Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	546	546	
			Működési célú tartalék	76		
			Kölcsön	20 000	20 000	
Összes bevétel	167 053	167 053	Összes kiadás	167 053	158 742	8 311
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	214 937	215 211	Költségvetési kiadások	2 487 821	1 241 938	-1 026 727
Felhalmozási bevételek	171 096	171 167	Beruházási kiadás	1 024 106	537 578	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	43 841	44 044	felújítási kiadás	1 389 621	647 066	
Kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	61 547	57 294	
			Fejlesztési céltartalék	12 547		
Finanszírozási bevételek	2 272 884	2 272 884				2 272 884
Előző évi maradvány	2 272 884	2 272 884				
Összes bevétel	2 487 821	2 488 095	Összes kiadás	2 487 821	1 241 938	1 246 157
III. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Finanszírozási bevételek	5 373 170	3 249 081	Finanszírozási kiadások	5 373 170	5 006 523	-1 757 442
Államháztartáson belüli megelőlegezés	42 558	42 558	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	76 238	33 680	
Előző évi maradvány	33 680	33 680	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 496 932	2 172 843	
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 496 932	2 172 843	Forgatási célú értékpapír vásárlás (kincstárjegy)	2 800 000	2 800 000	
Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)	2 800 000	1 000 000				
Összes bevétel	5 373 170	3 249 081	Összes kiadás	5 373 170	5 006 523	-1 757 442
Bevételek mindösszesen	14 813 841	12 687 863	Kiadások mindösszesen	14 813 841	11 666 116	1 021 747

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	7 042 095	7 040 206	Költségvetési kiadások	9 440 671	6 659 593	380 613
Finanszírozási bevételek	7 771 746	5 647 657	Finanszírozási kiadások	5373170	5 006 523	641 134
Bevétel mindösszesen	14 813 841	12 687 863		14 813 841	11 666 116	1 021 747

Pénzeszköz változásának levezetése
2016. év

5/a számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-én	38 430	2 521 559	2 559 989
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>37 595</i>	<i>2 521 506</i>	<i>2 559 101</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>835</i>	<i>40</i>	<i>875</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
Bevételek (+)	3 103 824	9 584 039	12 687 863
2015. évi maradvány rendezés (-)	44 285	2 387 971	2 432 256
Kiadások (-)	3 060 966	8 605 150	11 666 116
Követelés(-)kötelezettség (+) jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-89 982	252 820	162 838
Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	35 591	1 365 297	6 176 830
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>34 543</i>	<i>1 365 070</i>	<i>1 399 613</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>1 048</i>	<i>215</i>	<i>1 263</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>

2016. évi maradvány elszámolás

6. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járadék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmozási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 9+..+15=16	Kiutalatlantámogatás	Működési célú támogatás 16+17=18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tormay Károly Eü. Központ	569 323	602 903	-33 580	51 935		51 935	18 355								0		0
Egyesített Szociális Intézmény	89 489	233 526	-144 037	150 275		150 275	6 238	-2 527	-3 698	-3 937	-277			-1 765	-12 204	12 287	83
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	5 219	115 757	-110 538	111 642		111 642	1 104	-2 085	-15 619	-5 040	-10 036		-1 791	69	-34 502	46 406	11 904
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 405	66 951	-65 546	66 159		66 159	613	-258	-512		-701		-1		-1 472	1 735	263
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 673	74 271	-72 598	72 849		72 849	251	-799	-442		-1 069		-463	15	-2 758	3 670	912
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 080	73 839	-72 759	72 957		72 957	198	-83	-3 036	-304	-153			43	-3 533	4 580	1 047
Gödöllői Palotakert Óvoda	3 960	137 208	-133 248	133 458		133 458	210	-1 322	-5 840	-472	-88		-512	45	-8 189	10 724	2 535
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	3 594	164 473	-160 879	161 949		161 949	1 070	-612	-1 440		-924				-2 976	6 495	3 519
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 428	125 507	-124 079	124 685		124 685	606		-1 373		-139				-1 512	4 450	2 938
Gödöllői Zöld Óvoda	1 866	128 685	-126 819	127 454		127 454	635	-1 131	-4 332	-252	-30		-30	28	-5 747	7 163	1 416
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 380	86 368	-80 988	82 093		82 093	1 105	-389	-3 112		235			-627	-3 893	7 186	3 293
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 666	42 285	-40 619	41 119		41 119	500	-493	-885		-225		-1	-547	-2 151	2 426	275
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	1 633	28 051	-26 418	26 418		26 418	0								0		0
Gödöllői Városi Múzeum	30 714	91 108	-60 394	60 915		60 915	521				-464			465	1	4 385	4 386
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs K	8 482	104 951	-96 469	97 462		97 462	993	-86	-248		-427		-106	-500	-1 367	6 042	4 675
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	159 785	985 083	-825 298	835 758		835 758	10 460	-9 292	-6 368	-7 227	-56 366	-12		-9 131	-88 396	206 540	118 144
Intézmény összesen:	886 697	3 060 966	-2 174 269	2 217 128	0	2 217 128	42 859	-19 077	-46 905	-17 232	-70 664	-12	-2 904	-11 905	-168 699	324 089	155 390
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	6 153 510	3 598 627	2 554 883	3 430 529	5 006 523	-1 575 994	978 889								168 699	-324 089	-155 390
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	7 040 207	6 659 593	380 614	5 647 657	5 006 523	641 134	1 021 748									0	0

2016. évi maradvánnyal kapcsolatos 2017. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2016.évi maradvány	Átvett pénz-eszköz	Összes bevételi módosítás	ebből köt.terhelt	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.
Tormay Károly Egészségügyi Központ	18 355	0	18 355	13 350	6 874	367	7 241	4 393	57	4 450	2 083	3 440	5 523			0		1 141	1 141
Egyesített Szociális Intézmény	6 238	83	6 321	6 321	1 076		1 076	1 324		1 324	3 921		3 921			0			0
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jólét	1 104	11 904	13 008	13 008	930		930	1 472		1 472	1 247		1 247			0	9 359		9 359
Gödöllői Kikelet Óvoda	613	263	876	876	177		177	637		637	62		62			0			0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	251	912	1 163	1 163	353		353	640		640	170		170			0			0
Gödöllői Kastélykert Óvoda	198	1 047	1 245	1 245	271		271	745		745	192		192			0	37		37
Gödöllői Palotakert Óvoda	210	2 535	2 745	2 745	862		862	1 262		1 262	40		40			0	581		581
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 070	3 519	4 589	4 589	1 068		1 068	1 445		1 445	1 465		1 465			0	611		611
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	606	2 938	3 544	3 544	968		968	1 380		1 380	582		582			0	614		614
Gödöllői Zöld Óvoda	635	1 416	2 051	2 051	372		372	1 323		1 323	356		356			0			0
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcső.	1 105	3 293	4 398	4 398	297		297	1 329		1 329	1 954		1 954			0	818		818
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	500	275	775	775	307		307	309		309	159		159			0			0
Gödöllői Városi Könyvtár és Informác.	993	4 675	5 668	5 668	607		607	448		448	3 456		3 456			0	1 157		1 157
Gödöllői Városi Múzeum	521	4 386	4 907	4 907	808		808	214		214	1 786		1 786			0	2 099		2 099
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 460	118 144	128 604	128 604	56 721		56 721	15 722		15 722	5 000		5 000			0	51 161		51 161
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	42 859	155 390	198 249	193 244	71 691	367	72 058	32 643	57	32 700	22 473	3 440	25 913	0	0	0	66 437	1 141	67 578
Gödöllő Város Önkormányzata																			
Igénybe vehető maradvány	978 889		978 889	443 767	465		465	898		898	160 133	49 160	209 293	182		182	62 750	116 748	179 498
Normatíva elszámolás		6 788	6 788	82															
Önkormányzat maradvány elszámolás	978 889	6 788	985 677	443 849	465	0	465	898	0	898	160 133	49 160	209 293	182	0	182	62 750	116 748	179 498
Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:	1 021 748	162 178	1 183 926	637 093	72 156	367	72 523	33 541	57	33 598	182 606	52 600	235 206	182	0	182	129 187	117 889	247 076
2017.évi költségvetésben már tervesített maradvány (-)	-336 074		-336 074	-68 876			0			0	-4 218	-49 160	-53 378			0	-16 880	-116 748	-133 628
Önkormányzat ei. Módosítás összesen	642 815	6 788	649 603	374 973	465	0	465	898	0	898	155 915	0	155 915	182	0	182	45 870	0	45 870
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	685 674	162 178	847 852	568 217	72 156	367	72 523	33 541	57	33 598	178 388	3 440	181 828	182	0	182	112 307	1 141	113 448

2016. évi maradvánnyal kapcsolatos 2017. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási ei. Módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	
Tormay Károly Egészségügyi Központ																18 355
Egyesített Szociális Intézmény																6 321
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jólét																13 008
Gödöllői Kikelet Óvoda																876
Gödöllői Mosolygó Óvoda																1 163
Gödöllői Kastélykert Óvoda																1 245
Gödöllői Palotakert Óvoda																2 745
Gödöllői Mesék Háza Óvoda																4 589
Gödöllői Fenyőliget Óvoda																3 544
Gödöllői Zöld Óvoda																2 051
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcső																4 398
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																775
Gödöllői Városi Könyvtár és Informác																5 668
Gödöllői Városi Múzeum																4 907
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>																128 604
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	198 249
Gödöllő Város Önkormányzata																
Igénybe vehető maradvány	171 705		171 705	47 558		47 558	76		76		61 290	61 290		307 924	307 924	978 889
Normatíva elszámolás	82		82											6 706	6 706	6 788
Önkormányzat maradvány elszámolás	171 787	0	171 787	47 558	0	47 558	76	0	76	0	61 290	61 290	0	314 630	314 630	985 677
Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:	171 787	0	171 787	47 558	0	47 558	76	0	76	0	61 290	61 290	0	314 630	314 630	1 183 926
2017.évi költségvetésben már tervezített maradvány (-)	-220		-220	-47 558		-47 558			0		-61 290	-61 290		-40 000	-40 000	-336 074
Önkormányzat ei. Módosítás összesen	171 567	0	171 567	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	274 630	274 630	649 603
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	171 567	0	171 567	0	0	0	76	0	76	0	0	0	0	274 630	274 630	847 852

Sor-	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
szám		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének			0
	méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0
	nyújtott kölcsönök elengedése			0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			0
	iparűzési adó	48 122	0	48 122
	építményadó	14 391	1 906	16 297
	magánszemély kommunális adója	0	1 205	1 205
	telekadó	11 991	204	12 195
	talajterhelési díj	205	744	949
	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény,			
4.	mentesség (40%)	12 109	101	12 210
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény			0
6.	Pótlék, bírság	61 186	882	62 068
7.	Közterületfoglalás	4 431		4 431
8.	Garázközterület	31		31
9.	Ingatlan csere (223/2016(X.20)önk.hat.)		11 151	11 151
10.	Mindösszesen:	152 466	16 193	168 659
II. Polgármesteri Hivatal				
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt			
	fennálló követelés		829	829
	Mindösszesen		829	829
III. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				
1.	Szociális étkezés		367	367
	Mindösszesen		367	367
IV. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ				
1.	Szociális támogatás	211		211
	Mindösszesen	211		211
	Mindösszesen:	152 677	17 389	170 066

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2016.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes immateriális javak	nyitó	53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 688	5 775	5 575	11 350
	záró	286	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	3 525	4 701	3 174	7 875
A/I. Immateriális javak	nyitó	53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 688	5 775	5 575	11 350
	záró	286	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	3 525	4 701	3 174	7 875
Forgalomképtelen földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 244	3 069 244
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 244	3 069 244
- ebből kiz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 195	2 958 195
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 049	111 049
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 830	398 830
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 169	394 169
Forgalomképtelen telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 680	363 680
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 680	363 680
- ebből kiz.forg.képtelen telek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 429	277 429
- ebből ng.forg.képtelen telek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 251	86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 841	47 841	1 123 802	1 171 643
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 123 760	1 158 184
Forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 642	615 642
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 417	13 417	649 344	662 761
Forgalomképtelen épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 305	457 305
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 341	1 985 341
- ebből kiz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714	5 714
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 627	1 979 627
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 207	256 207	4 488 903	4 745 110
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 001	135 001	4 550 008	4 685 009
Forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 533	1 020 533
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 693	114 693	1 012 061	1 126 754
Forgalomképtelen erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
- ebből kiz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 866	1 098 866
- ebből ng.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972	9 972
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Forgalomképtelen építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250 711	8 250 711
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	765	8 232 840	8 233 605
- ebből kiz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	765	8 227 084	8 227 849
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 756	5 756
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	767	5 301 828	5 302 595
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	732	5 275 138	5 275 870
Forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 689	152 689
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 203	145 203
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 682	7 682
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319	7 319
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 815	304 815	26 414 550	26 719 365
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	298 267	299 032	27 971 808	28 270 840

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2016.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen gépek,berendezések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kiz.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	0	1 627	652	0	32	19	1 143	159	460	47	449	462	87	1 512	8 945	1 364	16 958	1 047 270	1 064 228
	záró	0	1 297	365	8	20	0	668	103	343	23	272	263	50	1 316	8 952	1 364	15 044	956 108	971 152
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	330	8 800	1 364	10 574	46 650	57 224
Forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	9 680	843	156	486	0	0	49	1 243	1 742	22	375	349	174	1 341	1 955	9 646	28 061	88 052	116 113
	záró	15 549	12 877	95	394	0	0	0	1 025	1 702	487	276	707	138	1 540	7 569	7 262	49 621	81 697	131 318
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519	13 616	15 135
Gépek,berendezések	nyitó	9 680	2 470	808	486	32	19	1 192	1 402	2 202	69	824	811	261	2 853	10 900	11 010	45 019	1 173 861	1 218 880
	záró	15 549	14 174	460	402	20	0	668	1 128	2 045	510	548	970	188	2 856	16 521	8 626	64 665	1 076 344	1 141 009
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
Forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017	5 017	0	5 017
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785	5 785	0	5 785
Járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 017	5 017	0	5 017
	záró	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785	7 144	0	7 144
Gépek,berendezések, felszerelések,járművek	nyitó	9 680	2 470	808	486	32	19	1 192	1 402	2 202	69	824	811	261	2 853	10 900	16 027	50 036	1 173 861	1 223 897
	záró	15 549	14 174	1 819	402	20	0	668	1 128	2 045	510	548	970	188	2 856	16 521	14 411	71 809	1 076 344	1 148 153
Forgalomképtelen beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 577	90 577
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 664	173 664
- ebből kiz.forg.képtelen beruházások, felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 029	159 029
- ebből ng.forg.képtelen beruházások,felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 635	14 635
Korlátozottan forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 726	80 726
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039	16 039
Forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 048	3 048
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 981	36 981
Beruházások, felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 351	174 351
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 684	226 684
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II.Tárgyi eszközök összesen	nyitó	9 680	2 470	808	486	32	19	1 192	1 402	2 202	69	824	811	261	2 853	10 900	320 842	354 851	27 762 762	28 117 613
	záró	15 549	14 174	1 819	402	20	0	668	1 128	2 045	510	548	970	953	2 856	16 521	312 678	370 841	29 274 836	29 645 677
Tartós részesedések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 461	1 926 461
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 799	756 799
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Befektett pü. Eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 660	1 926 660
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 998	756 998
Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	411
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	394
- ebből kiz.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	394
- ebből ng.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2016.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 386	319 386
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 667	312 667
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 670	47 670
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 572	39 572
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok érték helyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gépek, berendezések érték helyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 034	135 034
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 327	133 327
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522 536	522 536
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 995	505 995
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nyitó	9 733	2 504	808	486	32	19	1 192	1 402	2 202	69	824	811	261	2 853	10 900	326 530	360 626	30 217 533	30 578 159
	záró	15 835	14 197	1 819	402	20	0	668	1 128	2 045	510	548	970	953	2 856	17 388	316 203	375 542	30 541 003	30 916 545
B/I. Készletek	nyitó	721	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 271	0	16 926	3 376	20 302
	záró	1 221	933	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 866	0	18 030	495	18 525
B/II. Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	nyitó	721	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 271	0	16 926	3 376	20 302
	záró	1 221	933	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 866	0	18 030	1 800 495	1 818 525
C/I. Lekötött bankbetétek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	85	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	835	40	875
	záró	142	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1 048	215	1 263
C/III. Forintszámlák	nyitó	25 411	1 864	371	222	339	23	73	44	335	412	536	271	113	201	564	6 816	37 595	2 521 506	2 559 101
	záró	18 226	5 476	645	1 105	484	0	427	386	971	102	217	234	513	771	521	4 465	34 543	1 365 070	1 399 613
C/IV. Devizaszámlák	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
C. Pénzeszközök	nyitó	25 496	2 301	371	222	339	23	73	44	335	412	536	271	113	201	564	7 129	38 430	2 521 559	2 559 989
	záró	18 368	5 956	645	1 105	484	0	427	386	971	102	217	234	513	771	521	4 891	35 591	1 365 297	1 400 888
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó	274	3 457	390	0	0	0	23	0	57	0	63	19	0	0	299	10 987	15 569	612 572	628 141
	záró	191	1 848	128	98	0	0	22	0	12	45	74	0	0	40	308	250	3 016	309 831	312 847
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó	86 014	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	57	95	0	86 189	20 238	106 427
	záró	92 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 847	66 528	159 375
D/III. Követelés jellegű elszámolások	nyitó	0	597	80	8	0	0	127	433	145	19	0	40	0	0	184	4 638	6 271	306 737	313 008
	záró	36	834	459	0	17	0	127	219	99	108	0	16	99	222	0	5 587	7 823	307 649	315 472
D. Követelések	nyitó	86 288	4 054	470	8	0	0	173	433	202	19	63	59	0	57	578	15 625	108 029	939 547	1 047 576
	záró	93 074	2 682	587	98	17	0	149	219	111	153	74	16	99	262	308	5 837	103 686	684 008	787 694
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	2 313	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	42	0	94	2 450	22 950	25 400
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolása	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	-1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213	-244	-133	-2 484	-7 914	-10 398
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	110	41	233	68 936	69 169
	záró	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	74	155	0	155
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	110	41	233	68 936	69 169
	záró	0	419	0	0	0	0	81	0	1	0	0	0	0	-171	-244	35	121	15 036	15 157
F. Aktív időbeli elhatárolások	nyitó	86 014	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	87 045	1 478	88 523
	záró	0	144	197	50	1	0	20	35	54	48	71	49	21	661	0	1 591	2 942	131 144	134 086
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	208 252	10 736	1 649	716	371	42	1 520	1 879	2 739	500	1 423	1 141	374	3 111	27 423	349 413	611 289	33 752 429	34 363 718
	záró	128 498	24 331	3 258	1 655	522	0	1 345	1 768	3 182	813	910	1 269	1 586	4 379	33 839	328 557	535 912	34 536 983	35 072 895

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2016.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesák Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó	262 894	23 769	8 416	2 088	1 018	1 117	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 221	1 096 127	34 280 849	35 376 976
	záró	262 894	23 769	8 416	3 206	1 018	0	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 221	1 096 128	34 280 849	35 376 977
G/II. Nemzeti vagyon változásai	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 502	8 502	1 949 528	1 958 030
	záró	0	12 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	9 164	22 622	1 943 008	1 965 630
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	nyitó	5 992	1 542	900	784	791	1 117	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	32 434	1 018 394	1 050 828
	záró	5 992	1 542	900	-322	791	0	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	30 211	1 018 394	1 048 605
G/IV. Felhalmozott eredmény	nyitó	-196 958	-28 913	-12 524	-6 994	-2 336	-4 880	-14 239	-11 865	-10 749	-17 483	-10 169	-7 232	-6 484	-56 680	-34 157	-418 277	-839 940	-6 195 763	-7 035 703
	záró	-100 511	-30 451	-14 514	-6 743	-4 240	0	-13 976	-17 277	-20 634	-18 634	-9 144	-7 365	-6 644	-57 744	-30 366	-415 975	-754 218	-5 432 967	-6 187 185
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrás	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 069	155 069
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 362	153 362
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	nyitó	96 448	-1 769	-1 990	251	-1 905	-158	263	-5 413	-9 886	-1 153	1 026	-132	-159	-1 063	3 792	2 301	80 453	762 797	843 250
	záró	-85 197	9 891	5 447	3 282	2 039	0	6 906	10 340	8 788	9 624	3 103	4 248	5 085	4 430	9 119	3 847	952	-979 213	-978 261
G. Saját tőke	nyitó	168 376	-5 371	-5 198	-3 871	-2 432	-2 804	-7 873	-11 759	-9 666	-11 303	-3 916	-4 292	-4 549	-2 770	23 865	261 139	377 576	31 970 874	32 348 450
	záró	83 178	17 469	249	-577	-392	0	-967	-1 418	-877	-1 677	-814	-45	535	2 399	32 983	265 649	395 695	30 983 433	31 379 128
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	2 840	2 064	723	0	79	0	30	333	433	742	15	15	216	620	812	2 608	11 530	41 877	53 407
	záró	2 083	3 921	1 249	252	159	0	318	583	1 195	46	192	170	60	1 023	407	8 090	19 748	168 560	188 308
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	35 316	35 348
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	95 325	97 016
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó	0	591	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	28	649	270 162	270 811
	záró	49	553	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	91	712	500 259	500 971
H. Kötelezettségek	nyitó	2 840	2 655	723	0	79	0	30	333	433	742	45	15	216	620	812	2 668	12 211	347 355	359 566
	záró	2 132	4 474	1 249	252	159	0	318	583	1 195	46	211	170	60	1 023	407	9 872	22 151	764 144	786 295
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	nyitó	37 036	13 452	6 124	4 587	2 724	2 846	9 363	13 305	11 972	11 061	5 294	5 418	4 707	5 261	2 746	85 606	221 502	1 434 200	1 655 702
	záró	43 188	2 388	1 760	1 980	755	0	1 994	2 603	2 864	2 444	1 513	1 144	991	957	449	53 036	118 066	2 789 406	2 907 472
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	208 252	10 736	1 649	716	371	42	1 520	1 879	2 739	500	1 423	1 141	374	3 111	27 423	349 413	611 289	33 752 429	34 363 718
	záró	128 498	24 331	3 258	1 655	522	0	1 345	1 768	3 182	813	910	1 269	1 586	4 379	33 839	328 557	535 912	34 536 983	35 072 895

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása 2016.12.31.
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés egyenlő)**

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. EÜ. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mázasfalvas Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	6 946	464	201	0	21	15	130	81	56	0	0	31	67	3 379	524	35 954	47 869	88 859	136 728
	záró	Bruttó	7 242	585	487	15	21	0	190	81	56	0	0	31	67	3 481	562	36 024	48 842	89 680	138 522
- ebből kísértékű immateriális javak	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844	2 844	0	2 844
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 112	130 112
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 270	4 270
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	232 196	10 022	7 310	2 202	961	1 448	2 501	6 978	7 120	6 879	3 188	1 545	1 200	43 551	34 912	124 945	486 958	305 396	792 354
	záró	Bruttó	230 903	9 926	9 009	4 385	1 415	0	4 627	7 109	8 378	8 192	3 996	2 784	1 794	41 826	25 806	124 923	485 073	321 088	806 161
- ebből kísértékű gépek,berendezések	záró		557	655	1 990	2 169	600	0	2 570	2 417	2 998	1 979	913	1 382	881	3 430	5 790	8 609	36 940	0	36 940
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	5 533	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	14 508	6 016	20 524
	záró	Bruttó	5 533	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 755	20 210	6 016	26 226
- ebből 0-ig leírt kísértékű járművek	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	0	682
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	244 675	19 408	7 511	2 202	982	1 463	2 631	7 059	7 176	6 879	3 188	1 576	1 267	46 930	35 436	160 952	549 335	530 383	1 079 718
	záró	Bruttó	243 678	19 433	9 496	4 400	1 436	0	4 817	7 190	8 434	8 192	3 996	2 815	1 861	45 307	26 368	166 702	554 125	421 054	975 179

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
- Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök és a biztos jövőbeni követelések kimutatása
2016.12.31

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése		Tormay K. Eü. Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllős Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen	
I.Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök																					
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott immateriális javak	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 170	437 170
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 355	132 355
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 815	304 815
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 833	437 833
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 566	139 566
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 267	298 267
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott gépek,berendezések,járművek	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 995	9 995
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 905	447 905
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 073	143 073
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 832	304 832
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 568	448 568
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 301	150 301
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 267	298 267
II.Biztos (jövőbeni) követelések																					
Értékesített önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú kölcsönök kamata	nyitó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162	
	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129	

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása
2016.12. 31.**

9. sz. tábla
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	26 669 560
	záró	27 989 984
I. Forgalmképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	13 379 305
	záró	14 973 305
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	13 249 778
	záró	14 760 708
Gépek, berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások	nyitó	90 577
	záró	173 664
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0
	záró	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	411
	záró	394
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	13 290 255
	záró	13 016 679
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	11 281 176
	záró	11 180 528
Gépek, berendezések	nyitó	1 064 228
	záró	971 152
Járművek	nyitó	0
	záró	1 359
Beruházások	nyitó	80 726
	záró	16 039
Egyéb tartós részesedés	nyitó	342 000
	záró	342 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	522 125
	záró	505 601

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	3 908 798
	záró	2 926 561
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	3 908 798
	záró	2 926 561
Immateriális javak	nyitó	11 350
	záró	7 875
Ingatlanok	nyitó	2 188 411
	záró	2 329 604
Gépek, berendezések	nyitó	116 113
	záró	131 318
Járművek	nyitó	5 017
	záró	5 785
Beruházások	nyitó	3 048
	záró	36 981
Egyéb tartós részesedés	nyitó	1 584 660
	záró	414 799
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	199
	záró	199
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0
	záró	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek
és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása**

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2016. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2016. december 31-én E Ft-ban	
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.		0
Gödöllői Távhő Kft.		0
G-Magistratus Szálloda Zrt.		0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.		0
Piac Kft.		0
VÜSZI Nonprofit Kft.		0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft		0

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %- ban	Bekerülési érték	2016. december 31-ig elszámolt értékvesztés	E Ft-ban Mérleg szerinti részesedés állomány 2016. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000	-	3 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000	-	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	2001-12-15	100	11 000	-	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	200 000	-	200 000
Piac Kft.	1999-12-31	100	3 000	-	3 000
Hulladékgazdálkodási Kft.	2008-12-31	100	44 040	-	44 040
Gödöllői Városfejlesztő Kft.	2009-12-31	100	500	-	500
G-Magistratus Zrt.részvény	2008-04-22	100	1 583 800	1 583 800	0
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	1997-10-14	1,2	500	-	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	1996-12-31	15,832	364 960	61 174	303 786
MTELEKOM részvény	2000-03-28	0,0001	517	372	145
Municipál Rt.részvények	1996-12-16	5,19	26 330	10 627	15 703
Pécsi Erőmű Rt.részvény	2000-03-28	0,00001	380	366	14
DMRV Zrt részvény	2013-11-08	0,00001	11	-	11
K és H Rt.részvény	2000-03-28	0,00001	100	-	100
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	2015-12-16	100	50 000		50 000
Mindösszesen:			2 413 138	1 656 339	756 799

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek															301	301	4 174 224	4 174 525
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 295	80 266	3 341	4 579	1 162	269	29	661	630	751	323		4 274	1 660	7 130	128 370	262 407	390 777
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei																	246 892	246 892
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 295	80 266	3 341	4 579	1 162	269	29	661	630	751	323		4 274	1 660	7 431	128 671	4 683 523	4 812 194
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																	1 247	1 247
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)																	1 247	1 247
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 439	147 968	111 191	81 862	40 780	127 171	124 207	161 470	133 026	72 452	72 538	66 046	97 263	60 056	823 979	2 146 448	1 070 812	3 217 260
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	464 799	3 171	1 823	950	505	1 594	1 375	2 940	3 358	360	1 368	1 405	3 364	28 724	140 072	655 808	23 264	679 072
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 390								16							1 406	165 438	166 844
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 132	1 012	4				24			50	896		356		1 141	5 615	352 473	358 088
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	494 760	152 151	113 018	82 812	41 285	128 765	125 606	164 410	136 400	72 862	74 802	67 451	100 983	88 780	965 192	2 809 277	1 611 987	4 421 264
10 Anyagköltség	28 431	34 506	2 361	1 685	730	2 823	981	2 397	2 345	917	510	1 143	10 263	7 181	16 090	112 363	16 865	129 228
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 818	29 057	21 005	5 833	2 221	5 037	9 528	10 919	8 316	2 622	2 520	3 252	24 036	30 848	167 048	429 060	1 317 140	1 746 200
12 Eladott áruk beszerzési értéke																	3 485	3 485
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	2 220		496	11	196	5	371	461	540	225		155	4	1 167	5 867	33 736	39 603
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	135 265	65 783	23 366	8 014	2 962	8 056	10 514	13 687	11 122	4 079	3 255	4 395	34 454	38 033	184 305	547 290	1 371 226	1 918 516
14 Bérköltség	304 836	92 224	55 221	48 791	24 823	75 177	70 900	92 712	75 716	41 465	42 846	39 254	40 044	18 518	499 764	1 522 291	3 227	1 525 518
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 418	15 803	7 208	8 315	3 151	8 498	7 602	13 647	11 306	8 929	8 099	4 104	5 151	2 821	62 715	205 767	101 500	307 267
16 Bérjárulékok	94 833	31 112	16 918	16 480	7 924	24 988	23 038	31 407	25 913	14 307	14 224	12 539	13 032	6 078	155 847	488 640	30 390	519 030
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 087	139 139	79 347	73 586	35 898	108 663	101 540	137 766	112 935	64 701	65 169	55 897	58 227	27 417	718 326	2 216 698	135 117	2 351 815
VI Értékcsökkenési leírás	4 073	1 840	1 871	815	589	2 558	387	1 971	1 054	483	1 356	570	1 865	5 528	21 726	46 686	949 382	996 068
VII Egyéb ráfordítások	25 850	15 766	6 329	1 695	960	2 852	2 855	2 860	2 295	1 247	1 097	1 505	6 282	10 345	46 214	128 152	3 626 008	3 754 160
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±III+IV-V-VI-VII)	-85 220	9 889	5 446	3 281	2 038	6 905	10 339	8 787	9 624	3 103	4 248	5 084	4 429	9 117	2 052	-878	215 024	214 146
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																	5 000	5 000
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek																		
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek																		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23	2	1	1	1	1	1	1				1	1	2	1 796	1 831	36 685	38 516
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei															1	1	4	5

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2016. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
21a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
21b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	23	2	1	1	1	1	1	1				1	1	2	1 797	1 832	41 689	43 521
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások															2	2		2
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése																	1 235 926	1 235 926
25a ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése																		
25b ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai																		
26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																		
26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)															2	2	1 235 926	1 235 928
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	2	1	1	1	1	1	1				1	1	2	1 795	1 830	-1 194 237	-1 192 407
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-85 197	9 891	5 447	3 282	2 039	6 906	10 340	8 788	9 624	3 103	4 248	5 085	4 430	9 119	3 847	952	-979 213	-978 261