

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi tervezet
<b>1.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 459 188</b>
	<b>a.</b>	<b>Adók</b>	<b>3 143 010</b>
		Helyi adóbevételek	3 047 000
		- Építményadó	460 000
		- Telekadó	130 000
		- Iparüzési adó	2 250 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000
		Gépjárműadó	96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
		Helyi jövedéki adó	10
	<b>b.</b>	<b>Bírságok</b>	<b>12 000</b>
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000
	<b>c.</b>	<b>Díjak</b>	<b>3 000</b>
		Talajterhelési díj	3 000
	<b>d.</b>	<b>Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>301 178</b>
		Lakbérbevételek	5 592
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	13 424
		Lakáshasználati díjak	1 508
		Nem lakáscélú bérleti díjak	16 431
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	12 660
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	7 200
		G-Magistratus bérleti díj	15 240
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	7 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	181 001
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 022
		Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	25 000
<b>2.</b>		<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>243 974</b>
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	20 000
		Közterület-foglalási díj	18 126
		Garázközterület	2 577
		Földterület bérlet, haszonbér	971
		Áru és készletértékesítés	7 765
		Kamat bevétel	7 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	1 500
		Gyermekétkeztetés térítési díj	181 035
		Közútkezelői hozzájárulás, útdíj	0
		Egyéb bevételek	5 000
<b>3.</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>251 980</b>
		ÁFA visszatérülés	126 663
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	25 000
		Ingtatlanértékesítés	92 317
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	5 000
<b>4.</b>		<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 059 850</b>
	<b>a.</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>1 059 850</b>
		A 2015-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 010
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	514 329
		Óvodaműködtetési támogatás	85 334
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 152
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 072
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 878
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	59 270
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	20 179

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2016. évi tervezet
		Gyermekétkeztetés támogatása	181 667
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	94 819
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 109
		- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 739
		Szociális ágazati pótlék	0
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	4 526
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 612
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	36 612
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0
	<b>b.</b>	<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
	<b>c.</b>	<b>Fejlesztési és egyéb céljellegetű támogatás</b>	<b>0</b>
		2016. évi bérkompenzáció	0
		Ágazati kiegészítő pótlék támogatása	0
<b>5.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8 906</b>
	<b>a.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>5 732</b>
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 732
		Intézményektől 2015. évi költségvetési maradvány elvonás	0
	<b>b.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>0</b>
	<b>c.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 174</b>
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 174
	<b>d.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>5 000</b>
	<b>a.</b>	<b>Európai Unió forrásból</b>	<b>0</b>
	<b>b.</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>0</b>
	<b>c.</b>	<b>Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>	<b>5 000</b>
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 000
<b>7.</b>		<b>KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>26 500</b>
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 500
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	25 000
<b>1.-7.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 055 398</b>
<b>8.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>1 903 226</b>
<b>9.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 903 226</b>
<b>1.-10.</b>		<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 958 624</b>

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2016. évi fajlagos összeg Ft-ban	2016. igényelt állami támogatás E Ft-ban
<b>I.6.</b>	<b>A 2015. évről áthúzódó bérmegemléltetés támogatása</b>			<b>2 010</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>			<b>514 329</b>
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,93	4 308 000	266 809
	09.01.-12.31.	30,80	4 308 000	132 686
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	92,4	35 000	3 234
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
	09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>85 334</b>
	a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	712,00	70 000	49 840
	09.01.-12.31.	354,67	70 000	24 827
	b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.	712,00	10 000	7 120
	09.01.-12.31.	354,67	10 000	3 547
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			<b>4 152</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			<b>7 072</b>
	- 2014. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	12	384 000	4 608
	- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7	352 000	2 464
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</b>			<b>164 878</b>
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.) Szociális étkeztetés	155	55 360	8 581
	d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	g.) Foglyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	113	494 100	55 833
	ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
<b>III.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>59 270</b>
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			20 179
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>181 667</b>
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	58,10	1 632 000	94 819
	b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			84 109
	c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 739
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>			<b>0</b>
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</b>	3	1 508 760	<b>4 526</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>36 612</b>
	d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 116	1 140	36 612
	e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételként várható) támogatása</b>				<b>1 059 850</b>

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

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

**Egyéb tájékoztató adatok:**

Iparüzési adóalap	134 941 359 E Ft
Iparüzési adóerőképeség	1 889 179 E Ft
Lakosságszám	32 116 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	58 824 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
		<b>I. Működési kiadások</b>											
<b>A.</b>		<b>Kötelező feladatok</b>											
<b>1.</b>		<b>Település üzemeltetés</b>	<b>557 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557 185</b>	<b>78 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolg. díj ellenérték	476 089			476 089							
	2.	Közüllágítás	78 496			78 496	78 496						
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0		0	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.	2 600			2 600							
<b>2.</b>		<b>Köznevelési feladatok</b>	<b>813 446</b>	<b>1 800</b>	<b>486</b>	<b>25 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 272</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás ( Egyetem téri óvoda )	67 038							67 038			
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás ( Kazinczy krt-i Óvoda )	74 435							74 435			
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás ( Martinovics Óvoda )	76 170							76 170			
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda	142 421							142 421			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás ( Szent János utcai óvoda )	166 506							166 506			
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás ( Tancsics Óvoda )	125 327							125 327			
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás ( Zöld Óvoda )	133 375							133 375			
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	1 800	486	888							
	9.	Közvetített szolgáltatás	25 000			25 000							
<b>3.</b>		<b>Kulturális szolgáltatás</b>	<b>298 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 228</b>	<b>137 798</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás	96 816							96 816			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	40 982							40 982			
	3.	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	160 228						160 228				
<b>4.</b>		<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>	<b>1 136 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 421</b>	<b>0</b>	<b>36 300</b>	<b>0</b>	<b>414 798</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	143 024							143 024			
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás	135 451							135 451			
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. KFT szolgáltatás ellenérték	677 720			677 720							
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás ( 1. sz. Bölcsőde )	58 696							58 696			
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás ( 2. sz. Bölcsőde )	38 698							38 698			
	6.	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde finanszírozás ( 3.sz. Bölcsőde )	38 929							38 929			
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	36 300						36 300				
	8.	Tormay K.Éü.Kp. Finanszírozás	0										
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	7 701			7 701							
<b>5.</b>		<b>Ivóvíz ellátás</b>	<b>8 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Közkutak fenntartása	2 850	0	0	2 850			0	0	0	0	0
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 200			2 200	2 200						
		. Érdekeltségi hozzájárulás	650			650							
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 764						5 764				
<b>6.</b>		<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>79 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 175</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934			19 934	2 100						
	2.	Deák F. téri lakásalap ( bérlások üzemeltetése )	57 976			57 976	470						
	3.	Lakásalap	1 265			1 265							
		<b>Vagyonbiztosítás</b>	<b>2 279</b>			<b>2 279</b>							
<b>8.</b>		<b>Szakértői díjak, költségek</b>	<b>27 424</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>26 789</b>							
<b>9.</b>		<b>Létesítménygazdálkodási feladatok</b>	<b>227 358</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>226 215</b>	<b>98 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	98 943			98 943	98 943						
	2.	Intézményi ingatlan takarítás	60 000	0	0	60 000							

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	68 415	900	243	67 272							
10.		<b>Polgárvédelem</b>	<b>360</b>	30	18	312							
11.		<b>Környezetvédelem</b>	<b>8 254</b>	0	0	8 254	0	0	0	0		0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 910			3 910							
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágszálóirtása	4 344			4 344							
12.		<b>Közmunka program</b>	<b>7 643</b>	6 018	1 625	0							
13.		<b>Sportfeladatok</b>	<b>41 000</b>	616		3 100			37 284				
14.		<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>93 000</b>	0	0	0	0	0	93 000	0		0	0
	1.	Volánbusz támogatás	93 000						93 000				
15.		<b>Közbiztonság</b>	<b>19 110</b>	5 700	1 539	11 871	650	0	0	0		0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	19 110	5 700	1 539	11 871	650						
16.		<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>1 219 196</b>	1 800	10 105	138 365	0	0	700	1 068 226		0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 068 226							1 068 226			
	2.	Önkormányzat általános költségek	150 970	1 800	10 105	138 365			700				
	3.	Intézmények 2015. évi kiutalatlan támogatása	0										
17.		<b>Városi vis major keret</b>	<b>15 000</b>			12 600							2 400
18.		<b>Általános tartalék</b>	<b>87 011</b>									87 011	
<b>A</b>		<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 640 600</b>	<b>17 364</b>	<b>14 151</b>	<b>1 780 304</b>	<b>180 659</b>	<b>36 300</b>	<b>296 976</b>	<b>2 406 094</b>		<b>87 011</b>	<b>2 400</b>
<b>B.</b>		<b>Önként vállalt feladatok</b>											
1.		<b>Polgármesteri keret</b>	<b>10 000</b>									10 000	
2.		<b>Köznevelési, közművelődési feladatok</b>	<b>19 099</b>	3 652	959	1 688	0	0	12 800	0		0	0
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100	100									
	2.	Életjáradék	434	342	92								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	2 574	695	196							
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	236	64								
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek városa	13 000			500			12 500				
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500	400	108	992							
	7.	Irodalmi díj	300						300				
3.		<b>Városi marketing, kommunikáció és naptár</b>	<b>20 000</b>	2 700	730	16 570							
4.		<b>Városi kintézetek, díjak</b>	<b>5 300</b>	1 700		3 600							
5.		<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>12 500</b>	7 300		3 200			2 000				
6.		<b>Közterületi rendezvények</b>	<b>7 500</b>	1 700	460	5 340							
7.		<b>Királyi váró fenntartási kiadásai</b>	<b>5 500</b>	0	0	5 500	0	0	0	0		0	0
	1.	- Norvég projekt fenntartási alap	5 500			5 500							
8.		<b>Turisztika, idegenforgalom</b>	<b>1 000</b>	520		480							
9.		<b>Támogatások</b>	<b>52 100</b>	0	0	0	0	0	52 100	0		0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 400	0	0	0	0	0	27 400	0		0	0
	1/1	- Gödöllő Táncgyűtesért Alapítvány	6 000						6 000				
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000				
	1/3	- Talamba Üröeggyűtes Gödöllő	5 500						5 500				
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000				
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000				
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500						1 500				
	1/7	- Artesz Körusalapítvány	800						800				

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Kiadások

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	cbből:										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből közteremi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
	1/8	- Arpeggio Gítrzenekar	800							800				
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500				
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000							1 000				
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000				
	1/12	- Cimbaliband	300							300				
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300							2 300				
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100							100				
	4.	Civil szervezetek támogatása	3 800							3 800				
	5.	FUT Alapítvány	500							500				
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000							1 000				
	7.	Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000							1 000				
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása	16 000							16 000				
		- Szent Imre Általános Iskola	12 000							12 000				
		- Református Liceum	4 000							4 000				
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>132 999</b>	<b>17 572</b>	<b>2 149</b>	<b>36 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 900</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	
	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>		<b>4 773 599</b>	<b>34 936</b>	<b>16 300</b>	<b>1 816 682</b>	<b>180 659</b>	<b>36 300</b>	<b>363 876</b>	<b>2 406 094</b>		<b>97 011</b>	<b>2 400</b>	
	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>2 151 345</b>			<b>4 988</b>						<b>56 907</b>	<b>2 089 450</b>	
	<b>III. Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés</b>		<b>33 680</b>									<b>33 680</b>		
	<b>IV. Kölcsönök</b>													
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>			<b>6 958 624</b>	<b>34 936</b>	<b>16 300</b>	<b>1 821 670</b>	<b>180 659</b>	<b>36 300</b>	<b>363 876</b>	<b>2 406 094</b>		<b>33 680</b>	<b>153 918</b>	<b>2 091 850</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2/a számú tábla  
E Ft-ban

C í m	A l c í m	Megnevezés	2016. évi terv	Beruházások	Felújítások	Dologi kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Tartalék
		<b>Felhalmozási kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>	<b>1 398 000</b>					
	1.	Létesítmény felújítások	100 000	20 000	80 000			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	10 000	10 000				
	3.	Művészetek háza felújítás	245 500		245 500			
	4.	Polgármesteri Hivatal átépítés	600 000		600 000			
	5.	IPOSZ Székház	10 000		10 000			
	6.	Városi Sportcsarnok beruházás	400 000	400 000				
	7.	Közvilágítás fejlesztés	5 000	5 000				
	8.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 000	25 000				
	9.	Skate-park fejlesztés	2 500	2 500				
<b>2.</b>		<b>Út és járda építése</b>	<b>461 925</b>					
	1.	Kerékpáros barát város program	40 000	40 000				
	2.	Út és járda építése	400 000		400 000			
	3.	Sió utca csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció	21 925	21 925				
<b>3.</b>		<b>Víz, szennyvíz közmű építése</b>	<b>136 000</b>					
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	60 000	60 000				
	2.	Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés	76 000		76 000			
<b>4.</b>		<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>67 405</b>					
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	23 135		23 135			
	2.	Kiemelt közterületek fejlesztése	2 600	2 600				
	3.	Erzsébet Királyné Szálloda Kft apport értéke	26 670				26 670	
	4.	Kalória Npr. Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás	15 000				15 000	
<b>5.</b>		<b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>21 108</b>					
	1.	KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés	2 708				2 708	
	2.	Damjanich János Ált. Iskola kültéri sportpálya felújítás (TAO)	11 412		11 412			
	3.	Család és Gyermekejöléti Központ eszköz beszerzés, felújítás	2 000	2 000				
	4.	Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás	4 988			4 988		
<b>6.</b>		<b>Alsó-parki rekreációs tervek</b>	<b>10 000</b>	10 000				
<b>7.</b>		<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>56 907</b>					56 907
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 151 345</b>	599 025	1 446 047	4 988	44 378	56 907



2/b.-1. KEOP Pályázat (Biogáz+kiegészítő beruházás)	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés					Projekt összege tény
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012. tény	2013. tény	2014. tény	2015. várható tény	
<b>BEVÉTEL</b>													
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alából EU-s programra	1 253 368		1 069 807	1 166 677	1 212 996	531 162				13 550	845 197	412 069	1 270 816
Felhalmozási célú NFM önerő támogatás												106 977	
Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alából EU-s programra		0	0	0					0	0			0
2. Önkormányzati saját forrás	107 955	302 961	673 345	576 476	492 348	183 999	2 708		0	0	0		0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	107 955	188 790	188 790	205 884	201 418	183 999				8 651			8 651
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0	114 171	484 555	370 592	290 930		2 708		1 687	3 302	5 595	9 464	20 048
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0			0				0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0			0		6 972		6 972
Egyenleg	0	0	0	0	0	0			0				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0			0	0			0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Egyenleg	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>1 361 323</b>	<b>302 961</b>	<b>1 743 152</b>	<b>1 743 153</b>	<b>1 705 344</b>	<b>715 161</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>25 503</b>	<b>857 764</b>	<b>528 510</b>	<b>1 413 464</b>
<b>KIADÁS</b>													
1. Felhalmozási kiadások	1 361 323	302 961	1 743 153	1 743 153	1 705 344	715 161	2 708		1 687	23 725	857 764	525 802	1 408 978
- Beruházás	1 361 323	302 961	1 743 153	1 743 153	1 705 344	715 161			1 687	23 725	857 764	525 802	1 408 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0			0	13 550	840 953	516 338	1 370 841
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			1 687	8 651			10 338
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	1 524	16 811	9 464	27 799
- Felújítás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
-Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	2 708		0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0		0	1 778	0	0	1 778
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0		0	1 778	0	0	1 778
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	1 778			1 778
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
- Beruházás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 708	2 708
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	0			0	0	0	68 693	68 693
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-65 985	-65 985
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>1 361 323</b>	<b>302 961</b>	<b>1 743 153</b>	<b>1 743 153</b>	<b>1 705 344</b>	<b>715 161</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>25 503</b>	<b>857 764</b>	<b>528 510</b>	<b>1 413 464</b>

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt bevételei

3. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Költségvetés i maradvány	Önkormány- zati támogatás	Összesen:
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 508				515 000					536 508
	- ebből: bérleti díj	14 508									14 508
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 300								143 024	224 324
	- ebből: bérleti díj	469									469
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermejkölési Központ	3 465								135 451	138 916
	- ebből: bérleti díj	185									185
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)									67 038	67 038
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)									74 435	74 435
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)									76 170	76 170
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)									142 421	142 421
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)									166 506	166 506
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)									125 327	125 327
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)									133 375	133 375
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	3 132								58 696	61 828
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	600								38 698	39 298
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	1 200								38 929	40 129
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 300								96 816	100 116
	- ebből: bérleti díj	1 080									1 080
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 700								40 982	42 682
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845	500	0	0	0	0	0	0	1 068 226	1 078 571
	- ebből: Üzemeltetési átalánydíj										0
	Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvtérkézés	500									500
	Továbbszámlázás bevétele	3 561									3 561
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
2.	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>104 542</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 094</b>	<b>2 511 136</b>
1+2.	<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>126 050</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 406 094</b>	<b>3 047 644</b>

## Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	330 511	92 654	110 496				2 847
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	108 452	34 201	80 671	17 000			1 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	72 296	21 106	40 444	8 000			5 070
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	47 439	13 162	5 937	2 700			500
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	53 749	14 746	5 440	2 970			500
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	55 949	15 404	4 317	2 390			500
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	98 965	28 501	14 255	8 700			700
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	116 521	33 274	15 711	6 000			1 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	85 027	24 551	15 249	8 500			500
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	94 048	27 122	11 505	4 800			700
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	41 777	11 394	8 157	5 000			500
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	27 253	7 489	4 056	2 000			500
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	28 165	7 778	3 686	2 000			500
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	46 681	12 973	39 342	12 000			1 120
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	21 185	5 722	14 775	6 000		0	1 000
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	623 799	177 530	257 242	25 000	0	0	20 000
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	578 379	165 267	257 242	25 000			20 000
	Segélyek	0							
	Képviselői költségek (tiszteletdíj, költségtérítés)	57 683	45 420	12 263					
2.	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>2 511 136</b>	<b>1 521 306</b>	<b>434 953</b>	<b>520 787</b>	<b>113 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 090</b>
1+2.	<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>3 047 644</b>	<b>1 851 817</b>	<b>527 607</b>	<b>631 283</b>	<b>113 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 937</b>

Cím, Alcím	Intézmény	Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
<b>1.</b>	Tormay Károly Egészségügyi Központ	109		2	111
<b>2./1</b>	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	50,5			50,5
<b>2./2</b>	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	31		3	34
<b>2./3</b>	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	15		0,5	15,5
<b>2./4</b>	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	15		0,5	15,5
<b>2./5</b>	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	15		0,75	15,75
<b>2./6</b>	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	28		1	29
<b>2./7</b>	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	35		1	36
<b>2./8</b>	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	25		1	26
<b>2./9</b>	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	28		1	29
<b>2./10</b>	Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	20		1,5	21,5
<b>2./11</b>	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	12			12
<b>2./12</b>	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	12		0,4	12,4
<b>2./13</b>	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
<b>2./14</b>	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
<b>2./15</b>	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10	109	50,5	169,5
	- ebből: <i>technikai dolgozók</i>	10	0	19,5	29,5
<b>2.</b>	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>322,5</b>	<b>109</b>	<b>61,15</b>	<b>492,65</b>
<b>1.+2.</b>	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>431,5</b>	<b>109</b>	<b>63,15</b>	<b>603,65</b>
	Közfoglalkoztatottak			6	6

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	2016. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
<b>I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 255 433</b>	<b>Kötelező költségvetési működési kiadások</b>	<b>5 255 433</b>	<b>0</b>
Közhatalmi bevételek	3 143 474	Személyi juttatás	1 867 381	
Intézményi működési bevételek	521 203	Munkaadói járulékok	541 758	
Kamat bevételek	7 000	Dologi kiadások	2 426 007	
Működési célú pénzeszköz átvétel	523 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 300	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 059 850	Egyéb működési célú kiadások	296 976	
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	87 011	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
<b>Összes bevétel</b>	<b>5 255 433</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>5 255 433</b>	<b>0</b>
<b>I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>122 999</b>	<b>Önként vállalt költségvetési működési kiadások</b>	<b>132 999</b>	<b>-10 000</b>
Intézményi működési bevételek	122 999	Személyi juttatás	17 572	
		Munkaadói járulékok	2 149	
		Dologi kiadások	36 378	
		Egyéb működési célú kiadások	66 900	
		Működési célú tartalék	10 000	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
Előző évi működési pénzeszköz maradvány	10 000			
<b>Összes bevétel</b>	<b>132 999</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>132 999</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>318 516</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 178 062</b>	<b>-1 859 546</b>
Felhalmozási bevételek	251 980	Beruházási kiadás	625 742	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000	felújítási kiadás	1 446 047	
Kölcsön visszatérülése	26 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	44 378	
Közhatalmi bevételek (adó)	35 036	Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás	4 988	
		Fejlesztési céltartalék	56 907	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 859 546</b>			<b>1 859 546</b>
Előző évi pénzeszköz maradvány	1 859 546			
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 178 062</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2 178 062</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 439 774</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 439 774</b>	<b>0</b>
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 406 094	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 406 094	
Előző évi pénzeszköz maradvány	33 680	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	33 680	
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 439 774</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2 439 774</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 006 268</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 006 268</b>	<b>0</b>

<b>ÖSSZESÍTŐ</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 696 948</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 566 494</b>	<b>-1 869 546</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 309 320</b>	<b>finanszírozási kiadások</b>	<b>2 439 774</b>	<b>1 869 546</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>10 006 268</b>	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>10 006 268</b>	<b>0</b>

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

6. sz. tábla  
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	336 869	349 339	420 243	212 927	260 597	108 052	111 231	400 429	400 429	92 162	111 231	374 501	3 178 010
3.	Intézményi működési bevételek	54 922	56 959	68 517	34 718	42 487	17 618	18 135	65 287	65 287	15 030	18 135	61 057	518 152
4.	Kamat	742	357	1 344	469	574	238	245	882	882	203	245	819	7 000
5.	Önkormányzati támogatások	90 087	91 148	91 148	74 189	97 506	85 848	91 148	87 968	87 968	95 386	77 369	90 085	1 059 850
6.	Felhalmozási bevételek	5 544	5 544	5 544	1 764	81 390	3 780	56 444	27 718	3 276	46 112	12 851	2 013	251 980
7.	Átvett pénzeszközök	275	292	292	3 857	362	1 754	1 894	42	70	2 242	1 810	1 016	13 906
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	25 000			500				500			500		26 500
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 903 226												1 903 226
10.	Hitelek													
11.	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>2 416 665</b>	<b>503 639</b>	<b>587 088</b>	<b>328 424</b>	<b>482 916</b>	<b>217 290</b>	<b>279 097</b>	<b>582 826</b>	<b>557 912</b>	<b>251 135</b>	<b>222 141</b>	<b>529 491</b>	<b>6 958 624</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
13.	Személyi juttatások	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 765	33 136
14.	Járulékok	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	1 357	1 357	1 355	16 300
15.	Dologi jellegű kiadások	154 181	154 199	170 334	148 820	200 816	184 678	148 820	148 820	147 027	103 994	120 132	141 649	1 823 470
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	219 644	186 175	73 215	100 409	181 991	100 409	35 562	125 511	447 656	158 981	135 970	326 327	2 091 850
17.	Támogatások elvonások	26 199	26 199	26 199	27 291	59 312	26 563	38 571	23 652	23 652	23 652	25 107	37 479	363 876
18.	Ellátottak juttatása	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025	36 300
19.	Tartalékok	153 918												153 918
20.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	33 680												33 680
21.	Finanszírozási kiadások	204 518	204 518	204 518	202 112	182 864	175 645	178 051	228 578	187 675	173 239	180 457	283 919	2 406 094
22.	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>799 285</b>	<b>578 236</b>	<b>481 411</b>	<b>485 777</b>	<b>632 128</b>	<b>494 440</b>	<b>408 149</b>	<b>533 706</b>	<b>813 155</b>	<b>467 009</b>	<b>468 809</b>	<b>796 519</b>	<b>6 958 624</b>

**Gödöllő város**  
**2016. évre**  
**tervezett közvetett támogatásai**

**7. sz. tábla**

E Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott  
megállapítható juttatások  
2016. év**

**1./ Étkezés**

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

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

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

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

**2./ Ruházati költségtérítés**

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

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

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

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



**Adatszolgáltatás**  
**2016. év .....hó tartozásállományról**

**2. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2016. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője